

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 NOVIEMBRE AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	15/11/2021	64	ADQUISICION DE VIDRIAS PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N.57	COTIZACION	L 9,250.00	L 10,637.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,387.50		
2	11/11/2021	17	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TEGUCIGALPA	LARACH & CIA	N.59	COTIZACION	L15,978.62	L 18,375.41	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,396.79		
3	9/11/2021	20	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA	N.60	COTIZACION	L 8,315.22	L 9,562.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,247.28		
4	11/11/2021	14	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAYA EN AREA VERDE PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	LARACH & CIA	N. 63	COTIZACION	L 13,258.61	L 15,247.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,988.79		
5	4/11/2021	2	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPRODUCCION EN OFICINAS TEGUCIGALPA.	SOLTEC S. DE R.L.	N. 65	COTIZACION	L 9,000.00	L 10,350.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,350.00		
6	15/11/2021	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE 28 VIDRIOS DESDE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO AL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N. 68	COTIZACION	L 2,500.00	L 2,875.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 375.00		
7	11/11/2021	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION MERCEDES DE LA INSTITUCION	RENDILLANTAS	N. 69	COTIZACION	L 6,561.00	L 7,545.15	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 984.15		
8	11/11/2021	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO FORD RANGER DE LA INSTITUCION	RENDILLANTAS	N. 071	COTIZACION	L 3,519.50	L 4,047.43	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 527.93		
9	11/11/2021	120	ADQUISICION DE FOCOS PARA ALUMBRADO DE LA PLANTA	LARACH & CIA	N. 072	COTIZACION	L 8,347.82	L 9,599.99	Ver enlace

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 NOVIEMBRE AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1,252.17		
10	15/11/2021	2	ADQUISICION DE GRAPAS PARA BANDA	CENTRAL DE MANGUERA	N. 073	COTIZACION	L 3,585.98	L 4,123.88	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 537.90		
11	11/11/2021	2	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PLACA 12023	MULTI AUTO/HENRRY LOPEZ	N. 074	COTIZACION	L 8,600.00	L 9,890.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1,290.00		
12	11/11/2021	4	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 1894	MULTI AUTO/HENRRY LOPEZ	N. 075	COTIZACION	L 3,900.00	L 4,485.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 585.00		
13	18/11/2021	300	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	DISTRIBUIDORA K&M	N.76	COTIZACION	L 16,500.00	L 16,500.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
14	15/11/2021	12	ADQUISICION DE CODIGOS Y LEYES PARA USO EN LA INSTITUCION.	OIM EDITORIAL	N. 077	COTIZACION	L 4,675.00	L 4,675.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -		
15	17/11/2021	18	ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA	YIP SUPERMERCADO	N. 078	COTIZACION	L 3,083.45	L 3,545.97	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 462.52		
16	23/11/2021	4	ADQUISICION DE CUBETAS DE 5 GL PARA REPARACION E IMPERMEABILIZACION EN SILOS DEL PLANTEL EN SAN PERO SULA.	LARACH & CIA	N. 080	COTIZACION	L 6,173.91	L 7,100.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 926.09		
17	30/11/2021	8	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	CYME S. DE R.L.	N.081	COTIZACION	L 13,291.42	L 15,285.13	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1,993.71		
18	26/11/2021	60	ADQUISICION DE LAMINAS DE ALUZINC PARA REPARACION DE TECHADO EN BODEGA N.2 EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	LARACH & CIA	N.084	COTIZACION	L 52,565.22	L 60,450.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 7,884.78		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
NOVIEMBRE AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
CATALOGO ELECTRONICO									
19	23/11/2021	72	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE LAS VISITAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N. 806-1-1-0209-2021	CATALAGO ELECTRONICO	L 3,137.41	L 3,137.40	<u>Ver enlace</u>
IMPUESTO SOBRE VENTAS									
20	23/11/2021	19	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE LAS VISITAS	K-DIPROVA	N. 806-1-1-0210-2021	CATALAGO ELECTRONICO	L 2,274.75	L 2,518.76	<u>Ver enlace</u>
IMPUESTO SOBRE VENTAS							L 244.00		
TOTAL							L 219,951.52	L 219,951.52	

Nancy Espinal
LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
COMPRAS
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.

Dagoberto
LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
TEG. M.D.C. HONDURAS, C.A.



Walter Horacio Mariño Ortiz
03/12/21
1:38 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-11-21	ILEGIBLE	INVERSIONES EBU	COMPRA DE NEUMATICO	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA MN 4108 DEL IHMA PSK	L. 700.01
2	01-11-21	S/N	LLANtera ALVARADO	ARMADO DE LLANTA	A LA MOTOCICLETA PLACA MN 4108 DEL IHMA PSK	L. 70.00
3	03-11-21	361785	INDUFESA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO BIENES NACIONALES DEL IHMA PSK	L. 195.00
4	03/11/2021	357842	INDUFESA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO GERENCIA GENERAL DEL IHMA PSK	L. 529.00
5	04-11-21	9058338	TGR	PAGO DE RECIBO	PARA CONSTACIA DE SOLVECIA CON LA PGR	L. 200.00
6	04-11-21	9058324	TGR	PAGO DE RECIBO	PARA CONSTACIA DE SOLVECIA CON LA PGR	L. 200.00
7	04-11-21	9058360	TGR	PAGO DE RECIBO	PARA CONSTACIA DE SOLVECIA CON LA PGR	L. 200.00
8	04-11-21	S/N	S/NOM	PAGO TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR A LA SEFIN Y OTROS	L. 200.00
9	04-11-21	5318720	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE SDE RL	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LAS BOMBAS DE FUMIGAR EN IHMA PSK	L. 500.00
10	04-11-21	3581	NELSON RENIER Y SALGADO SALGADO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	PARA ENVIAR AL COMPAÑERO GABRIEL GARAY POR LA MUERTE DE SU MADRE	L. 1,000.00
11	05-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR AL TSC	L. 200.00
12	08-11-21	8834246	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL AREA DE LAVANDERIA IHMA PSK	L. 170.00
13	08-11-21	8834216	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL TALADRO DEL TALLER DEL IHMA	L. 124.00
14	08-11-21	S/N	S/NOM	COPIAS DE LLAVE	PARA USO EN CANDADO DE AREA DE LAVANDERIA DEL IHMA PSK	L. 120.00
15	09-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR A BIENES NACIONALES Y OTROS	L. 200.00
16	10-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER ZAPATA PADILLA POR IR A LA PGR	L. 200.00
17	11-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	EDWIN LIONEL PERDOMO POR IR A PAPELERIA HONDURAS Y DISPROA	L. 200.00
18	16-11-21	8853266	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO AN ADMON GENERAL DEL IHMA PSK	L. 162.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
19	16-11-21	S/N	S/NOM	A WUALTER JAVIER PADILLA	POR IR A LA SAG ,SEFIN Y BANADESA	L. 300.00
20	16-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A OSMAN ARRIOLA POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A VARIOS LUGARES	L. 250.00
21	17-11-21	105251	TECHO TICOS S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA SEÑALIZACION EN EL ESTACIONAMIENTO DE IHMA PSK	L. 978.54
22	18-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LIONEL PERDOMO POR IR LA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y BCH	L. 200.00
23	19-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONY JOEL SIERRA GODOY POR IR A SERVICIO CIVIL Y OTROS	L. 200.00
24	19-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LIONEL PERDOMO POR IR AL BCH Y OTROS	L. 200.00
25	19-11-21	81255	REPUESTOS SAN MIGUEL S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL CAMION PLACA 1984 DEL IHMA PSK	L. 431.25
26	22-11-21	4027232	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE SDE RL	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL TALLER MECANICO DEL IHMA PSK	L. 92.00
27	22-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER JAVIER PADILLA POR IR A LA CORTE SUPREMA Y OTROS	L. 200.00
28	23-11-21	8872657	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL IHMA PSK	L. 475.00
29	24-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER JAVIER PADILLA POR IR A LA CORTE SUPREMA Y OTROS	L. 300.00
30	25-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MATAMOROS POR IR A LA OABI	L. 200.00
31	25-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL A.REYES POR IR A VARIOS LUGARES HACER TRAMITES LEGALES	L. 250.00
32	26-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH Y OTROS	L. 200.00
33	30-11-21	3488	INVERSIONES CHALON	LAMINADO	DE REVISIONES A LOS VEHICULOS DE IHMA PSK	L. 120.00
34	30-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER ZAPATA POR IR A VARIOS LUGARES HACER TRAMITES	L. 200.00
35	30-11-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A COTIZAR A VARIOS LUGARES	L. 200.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
36						
SUMAN						L. 9,966.80
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 33.20

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO





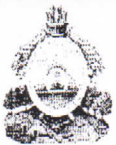
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gastos
1	10/11/2021	128122	AGENCIATA BORA	Se gastaron Lps.90.00 en la compra de 4 botes de aceite 3 en 1	Se gastaron Lps. 90.00 en la compra de 4 botes de aceite 3 en 1 para la maquina costuradora de sacos.	Lps. 90.00
2	11/11/2021	00267579	PAPELERIA DON QUIJOTE #2	Se gastaron Lps.98.00 en la compra de una libreta para apuntes de compras y transferencias de frijol.	Se gastaron Lps. 98.00 en la compra de una libreta para apuntes,	Lps. 98.00
3	16/11/2021	018786	AGROFERSA	Se gastaron Lps.125.00 en la compra de un frasco de Monarca de 18 ML	Se gastaron Lps. 125.00 en la compra de un frasco de monarca para fumigar la bodega donde se almacena el grano	Lps. 125.00
4	16/11/2021	150285	ESTACION DE SERVICIO UNO EL TRIANGULO	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de gasolina súper,	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de gasolina súper para la bomba de motor para fumigar,	Lps. 100.00
5	21/11/2021	11683	FERRETERIA BUENOS AIRES	Se gastaron LPS, 90 en la compra de 6 botes de aceite 3 en 1	Se gastaron Lps. 90.00 en la compra de 6 botes de aceite 3 en 1 para la maquina costuradora de sacos.	Lps. 90.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



6	23/11/2021	-----	RECIBO DE IHMA	Se gastaron LPS, 150.00 en pagarle al señor Marcos Tulio Torres por reparar la maquina costuradora de sacos,	Lps. 150.00
7	24/11/2021	00321301	A FERRETE RIA MANINEN	Se gastaron LPS, 15 en la compra de 10 pernos de 1/4x2	Se gastaron LPS, 15 por la compra de 10 pernos para arreglar trocos LPS, 15.00

SUMAN	L. 668.00
MENOS VALOR DEL FONDO	L. 3,000.00
VALOR EN CAJA	L. 2,332.00

Aboga. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

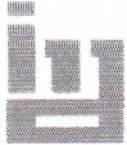
Firma del Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

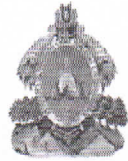
Firma de Autorizado





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

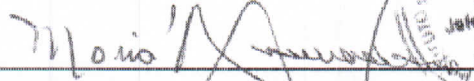


No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de transporte	Para Mario Andino, por realizar Horas extras hasta las 8:00 PM por el retiro de rastra cargada de frijol rojo, transferencia enviada a Tegucigalpa.	L. 200.00
2	02/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
3	02/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
4	02/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
5	03/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
6	03/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
7	03/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Alfredo Lagos, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
8	03/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para Mario Andino, por realizar Horas extras hasta las 5:00 AM por el retiro de rastras cargadas de frijol rojo, transferencias enviadas a Tegucigalpa.	L. 100.00
9	05/11/2021	024-001-01-06400147	Supermercado La Colonia	Compra de Insecticida	Utilizado para fumigar las oficinas administrativas, para control de plaga de zancudos	L. 72.95
10	11/11/2021	000-001-01-00280163	Comercel	Compra de terminal, capacitador, cinta y tubo aislante	Utilizado para la reparacion del motor de la maquina limpiadora de grano.	L. 279.65
11	12/11/2021	008-002-01-00522049	Utiles de Honduras	Compra de papel bond	Utilizado para trabajos varios en oficina administrativa.	L. 204.24

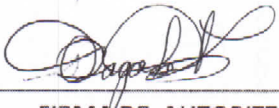
No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	12/11/2021	007-001-01-03077248	Agencia La Mundial	Compra de mascara de soldar, cinta metrica y llave	Utilizado para trabajos varios en planta.	L. 641.20
13	12/11/2021	007-001-01-03077284	Agencia La Mundial	Compra de llaves, segueta	Utilizado para la reparacion en elevadores de carga y descarga.	L. 251.00
14	12/11/2021	000-001-01-00017171	Peleteria Darwin	Compra de Pegamento Amarillo	Utilizado para realizar parchos en tuberia de descarga de producto.	L. 235.00
15	15/11/2021	000-001-01-00001344	Representaciones Metalurgias y Servicios	Compra de agujas	Utilizadas en la maquina costuradora de sacos.	L. 170.20
16	16/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para Mario Andino, por realizar Horas extras hasta las los 10:00 PM por el retiro de rastras cargadas de frijol rojo, transferencias enviadas a Tegucigalpa.	L. 100.00
17	17/11/2021	005-001-01-00019302	Alutech	Compra de lamina lisa	Utilizada para reparar unas ventanas de la planta.	L. 722.94
18	17/11/2021	000-002-01-00304685	Agencia Global	Compra de llaves	Utilizadas para reparacion y mantenimientos varios en planta.	L. 217.52
19	17/11/2021	000-002-01-00304686	Agencia Global	Compra de amortiguador de puerta	Utilizada para el cambio de amortiguador de la puerta principal de la oficina administrativa.	L. 790.28
20	17/11/2021	008-002-01-00522687	Utiles de Honduras	Compra de sobre manilas	Utilizados para el envio de encomiendas a las oficinas administrativas de Tegucigalpa.	L. 195.27
21	17/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para Mario Andino, por realizar Horas extras hasta las los 11:00 PM por el retiro de rastras cargadas de frijol rojo, transferencias enviadas a Tegucigalpa.	L. 100.00
22	19/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para Mario Andino, por realizar Horas extras hasta las los 10:00 PM por el retiro de rastras cargadas de frijol rojo, transferencias enviadas a Tegucigalpa.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
23	20/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para Mario Andino, por realizar Horas extras hasta las los 10:00 PM por el retiro de rastras cargadas de frijol rojo, transferencias enviadas a Tegucigalpa.	L. 100.00
24	21/11/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para Mario Andino, por realizar Horas extras hasta las los 11:00 PM por el retiro de rastras cargadas de frijol rojo, transferencias enviadas a Tegucigalpa.	L. 100.00
25	22/11/2021	007-001-01-03097455	Agencia La Mundial	Compra de baterias	Utilizadas para la maquina de pesa de grano.	L. 71.00
26	23/11/2021	007-001-01-03098733	Agencia La Mundial	Compra de baterias	Utilizadas para la maquina de pesa de grano.	L. 71.00
SUMAN						L. 5,322.25
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,677.75

P.M MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 NOVIEMBRE AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	15/11/2021	64	ADQUISICION DE VIDRIAS PARA EL MANTENIMIENTO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N.57	COTIZACION	L 9,250.00	L 10,637.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,387.50		
2	11/11/2021	17	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATICAS, TEGUCIGALPA	LARACH & CIA	N.59	COTIZACION	L15,978.62	L 18,375.41	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,396.79		
3	9/11/2021	20	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA	N.60	COTIZACION	L 8,315.22	L 9,562.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,247.28		
4	11/11/2021	14	ADQUISICION DE MATERIALES ´PARA CONSTRUCCION DE MURO DE MAYA EN AREA VERDE PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	LARACH & CIA	N. 63	COTIZACION	L 13,258.61	L 15,247.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,988.79		
5	4/11/2021	2	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPRODUCCION EN OFICINAS TEGUCIGALPA.	SOLTEC S. DE R.L.	N. 65	COTIZACION	L 9,000.00	L 10,350.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,350.00		
6	15/11/2021	1	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE 28 VIDRIOS DESDE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO AL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA	COMERCIAL ARSE	N. 68	COTIZACION	L 2,500.00	L 2,875.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 375.00		
7	11/11/2021	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMION MERCEDES DE LA INSTITUCION	RENDILLANTAS	N. 69	COTIZACION	L 6,561.00	L 7,545.15	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 984.15		
8	11/11/2021	1	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO FORD RANGER DE LA INSTITUCION	RENDILLANTAS	N. 071	COTIZACION	L 3,519.50	L 4,047.43	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 527.93		
9	11/11/2021	120	ADQUISICION DE FOCOS PARA ALUMBRADO DE LA PLANTA	LARACH & CIA	N. 072	COTIZACION	L 8,347.82	L 9,599.99	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,252.17		
10	15/11/2021	2	ADQUISICION DE GRAPAS PARA BANDA	CENTRAL DE MANGUERA	N. 073	COTIZACION	L 3,585.98	L 4,123.88	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 537.90		
11	11/11/2021	2	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PLACA 12023	MULTI AUTO/HENRRY LOPEZ	N. 074	COTIZACION	L 8,600.00	L 9,890.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,290.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 NOVIEMBRE AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
12	11/11/2021	4	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 1894	MULTI AUTO/HENRRY LOPEZ	N. 075	COTIZACION	L 3,900.00	L 4,485.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 585.00		
13	18/11/2021	300	ADQUISICION DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	DISTRIBUIDORA K&M	N.76	COTIZACION	L 16,500.00	L 16,500.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
14	15/11/2021	12	ADQUISICION DE CODIGOS Y LEYES PARA USO EN LA INSTITUCION.	OIM EDITORIAL	N. 077	COTIZACION	L 4,675.00	L 4,675.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
15	17/11/2021	18	ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA	YIP SUPERMERCADO	N. 078	COTIZACION	L 3,083.45	L 3,545.97	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 462.52		
16	23/11/2021	4	ADQUISICION DE CUBETAS DE 5 GL PARA REPARACION E IMPERMEABILIZACION EN SILOS DEL PLANTEL EN SAN PERO SULA.	LARACH & CIA	N. 080	COTIZACION	L 6,173.91	L 7,100.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 926.09		
17	30/11/2021	8	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA	CYME S. DE R.L.	N.081	COTIZACION	L 13,291.42	L 15,285.13	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,993.71		
18	26/11/2021	60	ADQUISICION DE LAMINAS DE ALUZINC PARA REPARACION DE TECHADO EN BODEGA N.2 EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	LARACH & CIA	N.084	COTIZACION	L 52,565.22	L 60,450.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 7,884.78		
CATALOGO ELECTRONICO									
19	23/11/2021	72	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE LAS VISITAS	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N. 806-1-1-0209-2021	CATALAGO ELECTRONICO	L 3,137.41	L 3,137.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
20	23/11/2021	19	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE LAS VISITAS	K-DIPROVA	N. 806-1-1-0210-2021	CATALAGO ELECTRONICO	L 2,274.75	L 2,518.76	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 244.00		
TOTAL							L 219,951.52	L 219,951.52	



ACTA DE RECEPCION No.116/2021

SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.057

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 29 Días del mes de OCTUBRE del dos mil Veintiuno, reunidos los Señores, Jose Rene Torrez, Encargado de Servicios Generales, y mi Persona Hilya Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría, Damos fe de lo recibo por la compra de Vidrios para celosillas natural de diferentes medidas- con un Sub-Total L.9,250.00 segun factura No.000-001-01-00000888 de la Empresa, COMERCIAL ARCE con un Impuesto s/v de.L.1,387.50,haciendo un Total de L.10,637.50

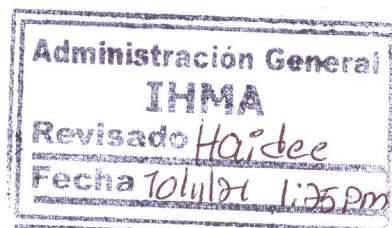
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VIDRIO PARA CELOSILLAS NATURAL 74X4	20	75	L. 1,500.00
2	VIDRIO PARA CELOSILLAS NATURAL 74.08X4	13	L. 75.00	L. 975.00
3	VIDRIO PARA CELOSILLA NATURAL 74.05X4	11	L. 75.00	L. 825.00
4	VIDRIO PARA CELOSILLAS NATURAL 75X4	13	L. 75.00	L. 975.00
5	VENTANA TIPO CELOSILLA COMPLETA 31X47-3/4	1	L. 2,250.00	L. 2,250.00
6	VIDRIO FIJO TRANSPARENTE DE 1/8 DE 67X1.13	1	L. 1,975.00	L. 1,975.00
7	OPERADOR DE CELOSILLA TIPO MARIPOSA	5	L. 150.00	L. 750.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 9,250.00
			IMPUESTO 15%	L. 1,387.50
			TOTAL	L. 10,637.50

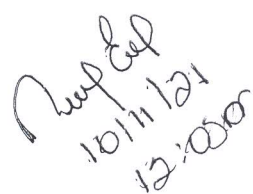
EN FE DE LO CUAL FIRMO LA PRESENTE EN EL MISMO LUGAR Y FECHA.


CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA




JOSE RENE TORREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES




10/11/21
12:00



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 18/10/2021

OC# 057

PROVEEDOR

COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.

CONTACTO Henry Noe Galo

TELEFONO 9601-9667/2257-0349

RTN 0603198201586

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-054	18-oct-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VIDRIO PARA CELOSIA NATURAL 74X4	20	L 75.00	L 1,500.00
2	VIDRIO PARA CELOSIA NATURAL 74.08X4	13	L 75.00	L 975.00
3	VIDRIO PARA CELOSIA NATURAL 74.05X4	11	L 75.00	L 825.00
4	VIDRIO PARA CELOSIA NATURAL 75X4	13	L 75.00	L 975.00
5	VENTANA TIPO CELOSIA COMPLETA 31X47-3/4	1	L 2,250.00	L 2,250.00
6	VIDRIO FIJO TRANSPARENTE DE 1/8 DE 67X1.13	1	L 1,975.00	L 1,975.00
7	OPERADORES DE CELOSIAS TIPO MARIPOSA	5	L 150.00	L 750.00

SUBTOTAL L 9,250.00

IMPUESTO 15% L 1,387.50

TOTAL L 10,637.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

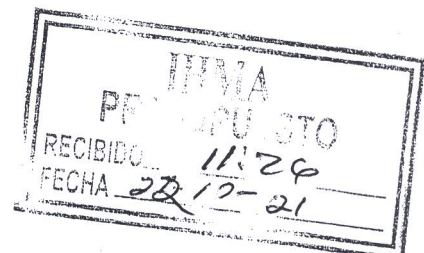


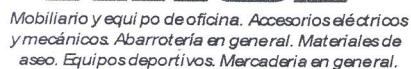
AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOL correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





R.T.N. :0603 1982 015863

Rango autorizado; 000-001-01-00000651__000-001-01-00000950		Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario	fecha limite de emision 1 febrero 2022
--	--	--	--



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 26/10/2021

ORDEN DE COMPRA No. 059

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-042	26-oct-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO LED TP T8G 1.2M 18W VIDRIO 65000K 240V	50	L 68.70	L 3,434.79
2	CONTACTO AE2228E2B DOBLE 2P BLCO	8	L 76.52	L 612.17
3	LAMINA PAST 2X4 ACRILICA P/LAMPARA	14	L 391.30	L 5,478.26
4	INTERRUPTOR AE 2200 EM MARFIL DOBLE	5	L 100.00	L 500.00
5	INTERRUPTOR AE 2200 EM 15A MARFIL	5	L 66.96	L 334.78
6	BRAZO CIERRAPUERTA DC 2234 SILVER P/80KG	1	L 1,000.00	L 1,000.00
7	CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX NEGRO	3	L 30.43	L 91.30
8	BOMBILLO LED 120/240 15 KH	25	L 39.13	L 978.26
9	VALVULA CONTROL CASTOR PLG VERTICAL	2	L 113.04	L 226.09
10	TUBO ABASTO EAL FLEX PARA LAVADO	2	L 91.30	L 182.61
11	TUBO ABASTO PLS 16 DL 16 PLG	1	L 69.57	L 69.57
12	LAMINA PANELIT LISO 4MM 2X4	20	L 49.57	L 991.30
13	PINTURA KAT GLN BLANCO	1	L 583.04	L 583.04
14	CABLE ELECTRICO THHN 12 NEGRO	100	L 11.56	L 1,156.45
15	TEE P/CIELO FALSO BLCA	6	L 28.26	L 169.57
16	RODILLO PARA PINTAR FELPA	2	L 66.96	L 133.91
17	BROCHA 222 2 PLG EL CASTOR BARNIZ CLARO	2	L 18.26	L 36.52

SUBTOTAL L 15,978.62
IMPUESTO 15% L 2,396.79
TOTAL L 18,375.41

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

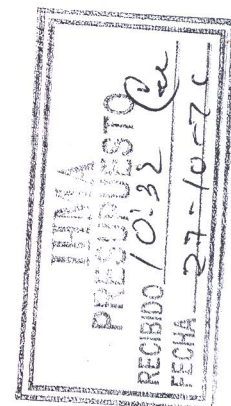
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

[Signature]



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada de la forma F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

PROFORMA

No.: S02T41CO443892

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 08019995296673 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
 CLIENTE PROFORMA GRAVADO AGRICOLA

Fecha: 08 noviembre 2021
 Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05050094	TUBO LED TP-T8G-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM	50.00	UNID	68.70	0.00	515.22	3,950.01
2 05020431	CONTACTO AE2228E2B DOBLE 2P+T15A BICO.	8.00	UNID	76.52	0.00	91.83	704.00
3 11110005	LAMINA PLAST.70005001 2X4' 0.95MM ACRILICA P/LAMPARA	14.00	UNID	391.30	0.00	821.74	6,300.00
4 05017291	INTERRUPTOR AE2200EM 15A MARFIL DOBLE	5.00	UNID	100.00	0.00	75.00	575.00
5 05017286	INTERRUPTOR AE2100EM 15A MARFIL	5.00	UNID	66.96	0.00	50.22	385.00
6 03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1.00	UNID	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00
7 05070011	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGRO	3.00	ROLLO	30.43	0.00	13.70	105.00
8 05040897	BOMBILLO LED P27632-19R A60 12W 1050LM 65K 120/240V 15KH	25.00	UNID	39.13	0.00	146.74	1,125.00
9 16060085	VALVULA CONTROL CASTOR 11-006 1/2x3/8 PLG.VERTICAL	2.00	UNID	113.04	0.00	33.91	260.00
10 14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	2.00	UNID	91.30	0.00	27.39	210.00
11 04180441	TUBO ABASTO PLS1-16DL 3/8x7/8-16PLG FLEX.P/INODORO	1.00	UNID	69.57	0.00	10.43	80.00
12 09020026	LAMINA PANELIT LISO 4MM-2'x4' (959860)	20.00	UNID	49.57	0.00	148.70	1,140.00
13 10010251	PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO	1.00	GAL	647.83	64.78	87.46	670.50
14 04110035	CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	12.26	69.64	173.47	1,329.92
15 09990116	TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	6.00	UNID	28.26	0.00	25.43	195.00
16 10080135	RODILLO P/PINTAR RC144 (684-2272) FELPA 9x1/2-PLG.	2.00	UNID	66.96	0.00	20.09	154.00
17 23010072	BROCHA 222 2-PLG. EL CASTOR (GREDOS)MGO.MAD.BARNIZ CLARO	2.00	UNID	18.26	0.00	5.48	42.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 16,113.05

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 134.42

IMPUESTO 15% : 2,396.79

TOTAL : 18,375.41

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

21/10/2021

ORDEN DE COMPRA No.

060

PROVEEDOR

GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

CONTACTO GERSON MARTINEZ

TELEFONO 8966-9861

RTN/ID 0801198811670

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-056

FECHA DE ELABORACION

21-oct-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 3 AIRES ACONDICIONADOS DE VENTANA 24 BTU, 2 AIRES ACONDICIONADOS 24 BTU, 4 AIRES ACONDICIONADOS 18 BTU, 8 AIRES ACONDICIONADOS 12 BTU, 2 AIRES ACONDICIONADOS 30 BTU. INCLUYE: LAVADO A PRESION, LAVADO DE BLOWER Y SERPENTINA, LIMPIEZA DE FILTROS Y CAPARAZON, LAVADO DE DESAGUE, LAVADO DE CONDENSADOR, MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE CADA UNIDAD.	1	L 8,315.22	L 8,315.22

SUBTOTAL L 8,315.22

IMPUESTO 15% L 1,247.28

TOTAL L 9,562.50

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

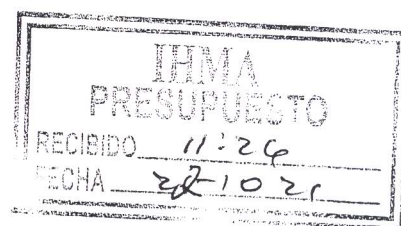


AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA
Col. Peña por bajo, calle principal, Casa #6102,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. 22461568, 31446719
Correo: lenin.villeda@hotmail.com
RTN. 08011988116704

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI. E3AADA-5674B0-524EB3-E91698-5473A2-4B

Nº 000-001-04-00000029

POR L. 9,562.5

FECHA: 3/11/2021

RECIBIMOS DE: IHMA

R.T.N. DEL CLIENTE 08019995296673

LA SUMA DE: noventa y cinco mil quinientos sesenta y dos
09/100

LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE:

mantenimiento de unidades (19) AC

TOTAL POR HONORARIOS L. 9,562.5

RETENCIÓN ISR L. 1247.28

TOTAL NETO RECIBIDO L. 8,315.22

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2022

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Original: Cliente
Copia: Emisor



Firma



GERSON LENIN MARTINEZ VILLEDA

Col. Peña por bajo, calle principal, Casa #6102,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. 22461568, 31446719
Correo: lenin.villeda@hotmail.com
RTN. 08011988116704

RECIBO N° 0026

Por: 9,562.5

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: noventa y cinco mil quinientos sesenta y dos con 00/100

EN CONCEPTO DE: manejo de 19 unidades de Arz. aconocido

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE # _____ BANCO _____

Tegucigalpa, 3 de 11 de 20 21





ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 26/10/2021

ORDEN DE COMPRA No. 063

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-055

FECHA DE ELABORACION

26-oct-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MAYA CICLON MEX 6X100 GALV	200	L 31.74	L 6,347.66
2	VARILLA HIERRO DEF 3/8X9METROS GRADO 40	10	L 143.48	L 1,434.78
3	PINTURA KAT CUBETA ANTICORROSIVO VERDE	1	L 1,843.48	L 1,843.48
4	DILUYENTE KAT GLN PROTECTO	2	L 213.04	L 426.09
5	BROCHA BRT-4 4 PLIEGOS CERDA	2	L 74.78	L 149.56
6	ELECTRODO MTS 12 3/32 PLG	10	L 32.36	L 323.56
7	ELECTRODO MT12 1/8 PLG 44 LBS CAJA	10	L 38.26	L 382.61
8	DISCO 1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	10	L 40.43	L 404.35
9	DISCO 7X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	2	L 73.91	L 147.83
10	LIJA P/METAL 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	10	L 9.43	L 94.35
11	BISAGRA LISA 3X3PLG P/SOLDAR PIN REMOV	2	L 69.57	L 139.13
12	CANDADO 110-50-MM YALE	1	L 243.48	L 243.48
13	VARILLA HIERRO LISO 5.5MMX9MTS	5	L 55.65	L 278.26
14	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5KG USO GRAL	6	L 173.91	L 1,043.48

SUBTOTAL L 13,258.61

IMPUESTO 15% L 1,988.79

TOTAL L 15,247.41

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

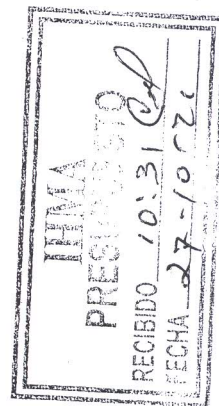
NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra correrá a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

PROFORMA

No.: S02T41CO443894

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 08019995296673 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
CLIENTE PROFORMA GRAVADO AGRICOLAFecha: 08 noviembre 2021
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	41060008	MALLA CICLON MEX.6'x100'GALV.CAL13	200.00	PIE	36.96	1,043.65	952.15	7,299.80
2	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	10.00	UNID	143.48	0.00	215.22	1,650.00
3	10010704	PINTURA KAT.385-CBTA ANTICORROSIVO VERDE	1.00	CBTA	1,843.48	0.00	276.52	2,120.00
4	22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	2.00	GAL	213.04	0.00	63.91	490.00
5	23010100	BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	2.00	UNID	74.78	0.00	22.43	172.00
6	37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	10.00	LB	38.26	59.05	48.53	372.09
7	37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	10.00	LB	38.26	0.00	57.39	440.00
8	02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	10.00	UNID	40.43	0.00	60.65	465.00
9	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	2.00	UNID	73.91	0.00	22.17	170.00
10	10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	9.43	0.00	14.15	108.50
11	03100365	BISAGRA LISA LR-019-PS 3x3 PLG.(283-5452) P/SOLDAR PIN REMOV.	2.00	UNID	69.57	0.00	20.87	160.00
12	03290092	CANDADO 110-50-MM YALE (0001108)	1.00	UNID	243.48	0.00	36.52	280.00
13	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	5.00	UNID	55.65	0.00	41.74	320.00
14	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	6.00	BLSA	173.91	0.00	156.52	1,200.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOSUB-TOTAL : 14,361.32
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 1,102.70
IMPUESTO 15% : 1,988.79
TOTAL : 15,247.41

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 22/10/2021

ORDEN DE COMPRA No. 065

PROVEEDOR

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S.DE R.L.

CONTACTO SUYAPA CONCEPCION HERRERA

TELEFONO 2224-8288

RTN 08019016839467

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR S.C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-059	22-oct-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP521, RESTAURACION DE PATA QUEBRADA, AJUSTES MECANICOS Y ELECTRONICOS, LUBRICACION DE PIEZAS.	1	L 2,450.00	L 2,450.00
2	MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2525, CAMBIO KIT DE TAMBOR, CAMBIO DE PELICULA DE FIJACION, CAMBIO DE KIT DE RODOS PARA 2 BANDEJAS.	1	L 6,550.00	L 6,550.00

SUBTOTAL L 9,000.00

IMPUESTO 15% L 1,350.00

TOTAL L 10,350.00

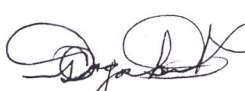
COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

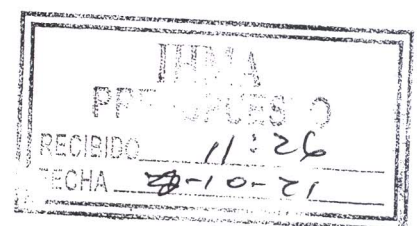
ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 17 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



SOLTEC, S. DE R. L.

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS, S DE R.L.
Res. San Jose, Km. 9 Salida a Olancha, Casa 18, Bloque K
TELEFONO No. 9457-8886 / 2224-8288
E-mail: soltecm16@gmail.com RTN: 08019016839467

FACTURA

N. 000-001-01- 00002057

CONTADO ☐	DIA	MES	AÑO
CREDITO ☐	25	10	2021

CLIENTE: IHMA

R.T.N. 08019995296673

CAI: 1EBEAE-8A5D6F-85409B-19B87E-319019-50 , Fecha limite de emisión: 11/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 AL 000-001-01-00002250

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento General Preventivo y Correctivo de fotocopidora Canon IR 2525.			L. 6,550.00
✓	Cambio del kit de tambores			
✓	Cambio de película de fijación			
✓	Cambio de kit de rodillos para 2 bandejas			
1	Mantenimiento General preventivo y Correctivo de impresora Hp M321			L. 2,450.00
✓	Restauración de parte quebrada			
✓	Ajustes electrónicos y lubricación de piezas mecánicas.			
	- UL -			
TOTAL				9,000.00

VALOR EN LETRAS: Diez Mil Trescientos

Cincuenta Lempires Exactos.

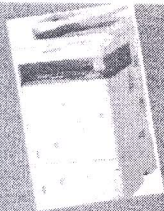
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exonerado
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Correlativo del registro de la SAC

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L. 1,350.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L. 10,350.00



SOLTEC S. DE R.L.

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa mdc, 25, Octubre, 2021

RECIBO POR LPS. 10,350.00

Recibí de la Tesorería General de la Republica la cantidad de **L.10,350.00, DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.**

Por concepto Mantenimiento general preventivo y correctivo de impresora HP M521 y CANON IR 2525, según factura **NO. 2057.**

La solución a sus problemas técnicos garantía de 30 días por Reparación.

Gracias por preferirnos
Comayagüela, M.D.C TEL: 94575886
Correo:soltecm16@gmail.com





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 1/11/2021

OC# 068

PROVEEDOR

COMERCIAL ARSE/Delma Isolina Arse Zuniga.

CONTACTO Henry Noe Galo

TELEFONO 9601-9667/2257-0349

RTN 0603198201586

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-064

FECHA DE ELABORACION

1-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE TRASLADO DE 28 VIDRIOS DE DIFERENTES TAMAÑOS (DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO HSCIA LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL IHMA EN TEGUCIGALPA)	1	L 2,500.00	L 2,500.00

SUBTOTAL L 2,500.00

IMPUESTO 15% L 375.00

TOTAL L 2,875.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA



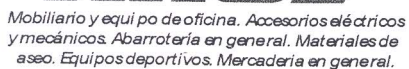
AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO GONZALEZ LAMZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento en correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Administración General
IHMA
Revisado *Hardee*
Fecha



R.T.N. :0603 1982 015863

Rango autorizado; 000-001-01-00000651__000-001-01-00000950		Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario	fecha limite de emision 1 febrero 2022	TOTAL	L	2,875.00
--	--	--	--	-------	---	----------



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

2/11/2021

ORDEN DE COMPRA No.

069

PROVEEDOR

RENDILLANTAS S.A DE C.V.

CONTACTO YESICA LAVAIRE

TELEFONO 2234-7160

RTN 0801-9081-65911

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-0	2-nov-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA L4D 1000 12V LTH	1	L 6,561.00	L 6,561.00
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -

SUBTOTAL L 6,561.00

IMPUESTO 15% L 984.15

TOTAL L 7,545.15

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra, comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

14:55:54

FACTURA

No. 006-001-01-00013265

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022

CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F

Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

02-noviembre-2021

SEÑOR(ES):	IHMA	ORDEN DE COMPRA:	069
R.T.N. / ID:	08019995296673	VENRIDO POR:	GOBIERNO
DIRECCIÓN:	col kennedy, tegucigalpa edificio principal slios	TEL.:	2230-31-80 / 2230-37-91
CIUDAD:	Francisco Morazán	CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 12V 100AH 400A 1000	6,561.00	0	6,561.00	6,561.00



Yespea Larcue

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		6,561.00		984.15
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		6,561.00	7,545.15	

SON: L. siete mil quinientos cuarenta y cinco y 15 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: Karla Colindr

IDENTIDAD: 1501-1984-05531

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113329

Codigo: **C01672**Fecha: martes, 2 de noviembre de 2021Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**La cantidad de: **SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 15 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00013265	L. 7,545.15	-	-

Valor: L. 7,545.15

Cheque:

Banco:

Observacion:CON ORDEN DE COMPRA 069

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELÉFONO 2230-4189

FECHA 4/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 071

PROVEEDOR

RENDILLANTAS S.A DE C.V.

CONTACTO YESICA LAVAIRE

TELÉFONO 2234-7160

RTN 0801-9081-65911

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-070	4-nov-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 27F LTH 700 CCA 115 AMP L-27F-700	1	L 3,519.50	L 3,519.50
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -

SUBTOTAL L 3,519.50

IMPUESTO 15% L 527.93

TOTAL L 4,047.43

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administración@rendillantas.com

13:10:07

FACTURA

No. 006-001-01-00013324

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2022
CAI: E516A4-825414-1C42B4-8C0912-74351E-6F
Rango Autorizado: 006-001-01-00011101 al 006-001-01-00014600

FECHA

08-noviembre-2021

SEÑOR(ES):	IHMA	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	08019008165911	
DIRECCIÓN:	col kennedy, tegucigalpa edificio principal silos	TEL.: 2230-31-80 / 2230-37-91
		VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazan /

CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	BATERIA 42/FLIT 700CCA 115 AMP L 27F 700	3,519.50	0	3,519.50	3,519.50

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
ASESOR DE VENTA GUBERNAMENTAL

Despacho

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		3,519.50		527.93
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		3,519.50	4,047.43	

SON: L. cuatro mil cuarenta y siete y 43 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

ALEX GOVA
FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE: _____

IDENTIDAD: 0801198122471

PASAMOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 113381

Codigo: C01672Fecha: lunes, 8 de noviembre de 2021Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICALa cantidad de: CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE Y 43 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00013324	L. 4,047.43	-	-

Valor: L. 4,047.43

Cheque:

Banco:

Observacion:CON ORDEN DE COMPRA 071

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

4/10/2021

ORDEN DE COMPRA No.

072

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-069

FECHA DE ELABORACION

4-oct-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBILLO LED TP A-80-18W 6500K 100-240 50/60HZ	120	L 69.5652	L 8,347.82

SUBTOTAL L 8,347.82

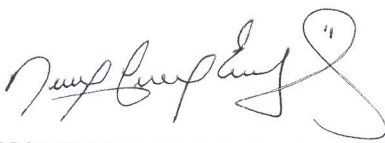
IMPUESTO 15% L 1,252.17

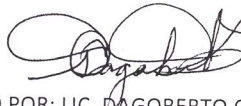
TOTAL L 9,599.99

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL


AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.M. 08019000235234

Fecha limite emision:28/12/2021

CAI:01CCFF-C1ACC3-B34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Matriz:Col. Miramontes, calle la Salud N1347, Tegucigalpa MDC

Emisor:Col Miramontes, calle la salud N1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

Rango:000-002-01-00104001 - 000-002-01-00204000

FACTURA:000-002-01-00197494

Despues de 28 dias cargaremos 2.5% mensual por financiamiento

CLIENTE:CS00001 RTN:00019995296673

SNPW:00000210221

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

,CLIENTE PROFORMA GRAVADO ,

Contabilizacion:15/11/2021 11:58AM

Vencimiento:15/12/2021

Gajero(a):EMMAN CHIRINOS SIERRA

larach@larachcia.com

(Orden compra:

No.Orden Compra Exentas:

No.Const.Reg.Exonerados:

No.Reg.SAR:

CUBED	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DECTO	TOTAL
-------	----------	--------	-------------	--------	-------	-------

00040722 (NSTRU)	120.00	UNID	DOMBILLO LED TP-000-1AM 65WOK 100-240 50/GHZ	6	69.57	0.00	8,347.82
------------------	--------	------	--	---	-------	------	----------

CONF OSGRTO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA # 2
ENTREGADO
MIRIAM SALC. DO
FECHA: 16 - 11 - 2021

Alfonso Sergio
ENTREGADO
16-11-21

LARACH Y CIA. S. de R.L. DE C.V.
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO
16 NOV. 2021
CANCELADO

Basado en venta de Retail One 582E26CR210221
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENYO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	8,347.82	ISV 15%	1,252.17
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original:Cliente

DESCUENTOS Y REDATAS OTORGADOS

TOTAL L. 9,599.99

Firma del cliente

Copias:Obligado Tributario Emisor

LA FOTOCOPIA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE
2237-8171	2290-1100	2223-5530

Paralela 1/4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

PROYECTOS
2290-1100, 2290-1104



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

4/11/2021

ORDEN DE COMPRA No.

073

PROVEEDOR

CENTRAL DE MANGUERAS S.A

CONTACTO RAMON SERRANO

TELEFONO 9990-4760

RTN 08019002268287

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-071

FECHA DE ELABORACION

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GRAPA PARA BANDA 11/2" 140E-4 (2000) CAJA 10 UNIDADES.	2	L 1,792.99	L 3,585.98
SUBTOTAL				L 3,585.98
IMPUESTO 15%				L 537.90
TOTAL				L 4,123.88

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINA



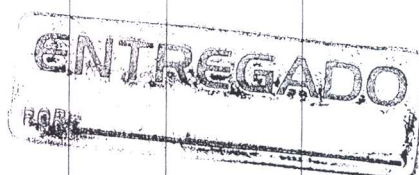
AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16140E-4		2	GRAPA PARA BANDA 11/2' 140E-4 (20000)	1,792.9920	LPS 0.00	LPS 3,585.98



N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Eduardo Alexander Si	Ramon Serrano		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cuatro mil ciento veintitrés Lempiras con Ochenta y ocho Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	3,585.98
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,585.98
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	537.90
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,123.88

Continental
CONTITECH

SKF

TENTE

TIMKEN
Where You Turn

Parker

EATON
Powering Business Worldwide

FLEXCO

CORPORACIÓN
Bellores

INDURA

INDURA
Distribuidora de la Zona

SEALCO

SAUER
DANFOSS

• COMAYAGUELA, M.D.C., 3ra. Ave.,
entre 11 y 12 calles, Apdo. Postal No.
4345, Tel.: 2237-0298, Fax 2237-5642

• SAN PEDRO SULA, 3ª. Ave., N. O.
Circunvalación. Blvd. Cervecería Hondureña,
Tel.: 552-0458, Fax: 557-9465

• LA CEIBA, Ave 14 de Julio, Frente a,
Technos Design, Edificio los Cerezos Local
#1 Tel.: 443-1628 Fax: 244-33344

• CHOLUTECA, Plaza Sur salida San
Marcos, Tel.: 3780-3407, Fax: (504)
2780-2608

• TOCOA, Calle Salida a Trujillo, Bo. La
Pista fte. a Camosa Tel : 2444-2470, Fax
2444-2471

• JUTICALPA, Bo. De Jesús contiguo a
Ferretería Cerrato Zuniga, Tel.: 785-7629

• ROATAN, French Harbour calle principal
contiguo a Mariscos Agua Azul Tel.:
455-5156; 455-5157

• PROGRESO, 4ta. Ave., 4ta. Calle, Bo. San
José Tel. 2647-8476 Fax 2647-3361



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 5/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 074

PROVEEDOR

MULTI AUTO/HENRRY LOPEZ

CONTACTO HENRRY LOPEZ

TELEFONO 9951-5345

RTN 08011970103800

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-062

FECHA DE ELABORACION

5-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MANIFUL DE ESCAPE PARA FORD RANGER	1	L 7,900.00	L 7,900.00
2	EMPAQUE DE MANIFUL PARA ESCAPE/ FORD RANGER	1	L 700.00	L 700.00
3				L -
SUBTOTAL				L 8,600.00
IMPUESTO 15%				L 1,290.00
TOTAL				L 9,890.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

multi AUTO/HENRY LÓPEZ

Colonia Monterrey, frente al Centro Comunal

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Cel: 9951-5345 - Tel: 2233-4467

Email: anibalcarbajal2014@gmail.com

R.T.N.:08011970103800 CAI: 9E78D4-FE5420-BE45B4-3F5755-2C0A79-3B

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 000815

FECHA 9 de Noviembre del 20 21

Cliente: IHMA

R.T.N.

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Manifol de escape para FORD Rangler			7900
1	Empaque de Manifold de escape			700
	FORD Rangler placa N12023			8600
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exonerado

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de todos y VALIDA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/04/2022

Rango Autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Cantidad

en Letras

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	8600
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1290
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9890

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 5/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 075

PROVEEDOR

MULTI AUTO/HENRRY LOPEZ

CONTACTO HENRRY LOPEZ

TELEFONO 9951-5345

RTN 08011970103800

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-061

FECHA DE ELABORACION

5-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAPADERA DE CULATA FRONTAL/TOYOTA HILUX	1	L 2,700.00	L 2,700.00
2	RETENEDOR FRONTAL	1	L 150.00	L 150.00
3	KIT DE CALISPER DE FRENOS	1	L 450.00	L 450.00
4	CAMBIO DE VIAS, HABILITACION DE MARCADOR DE TEMPERATURA Y CALENTADORES	1	L 600.00	L 600.00

SUBTOTAL L 3,900.00

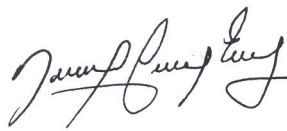
IMPUESTO 15% L 585.00

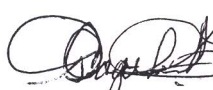
TOTAL L 4,485.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOZA



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO GONZALEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

multi AUTO/HENRY LÓPEZ

Colonia Monterrey, frente al Centro Comunal
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Cel: 9951-5345 - Tel: 2233-4467
Email: anibalcarbajal2014@gmail.com



R.T.N.: 08011970103800 CAI: 9E78D4-FE5420-BE45B4-3F5755-2C0A79-3B

Contado ☐ **FACTURA N° 000-001-01-00 000816**
Crédito ☐

FECHA 9 de NOVIEMBRE del 20 21

Cliente: I H M A

R.T.N.		Dirección	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tapadera de Culata Frontal		2900
1	Detenedor Frontal		150
1	Kit de Caliper		450
	Cambio de Vías		
	avilitar Marcados		
	de temperatura		
	y calentadores		600
			<u>3900</u>
	Toyota Hilux		
	placa NO1894		
TOTAL L.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/04/2022

Rango Autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-000801 al 000-001-01-000850

Cantidad

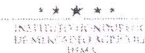
en Letras



FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	3900
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	585
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>4485</u>



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 11/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 076

PROVEEDOR

DISTRIBUIDORA K&M

CONTACTO WILMER MAIRENA

TELEFONO 2201-7061/32584649

RTN 08019019084949

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-077

FECHA DE ELABORACION

11-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA 3 FILTROS DE PROTECCION CAJA DE 50 UNIDADES	300	L 55.00	L 16,500.00

SUBTOTAL L 16,500.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 16,500.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINOSA



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDÓÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 0240

Hemos recibido de Distribuidora K&M S. de R.L. el producto detallado a continuación:

300 Cajas de Mascara Quirurgical de 3 Filtro
de 50 unidades Cada Caja

Solicitado mediante orden de compra N° _____ o nota de fecha: _____

el cual se ha revisado y estoy de acuerdo con el producto elaborado de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Tec. Iguala, M.D.C. 15 del mes de Noviembre del 2021

Recibido por: Chrissa Rojas Cruz Firma y Sello

Empresa: Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas

Col. La Haya segunda calle casa # 2241, contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador

Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

Col. La Haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RECIBO No. 0315

Por Lps.

16,500.00

Recibí de Tesorería General de la República

La cantidad de Dieciséis mil Quinientos Compañías Exactos

Por concepto de Adquisición de Mascara Quirurgical 3 Filtros
de protección

Día 15 Mes Noviembre Año 2021

DISTRIBUIDORA
K&M S. DE R.L.
TEL: 2203-3054
Firma



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

11/11/2021

ORDEN DE COMPRA No.

077

PROVEEDOR

OIM EDITRIAL Y LIBRERÍA

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2235-2585

RTN 08019004459710

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-066

FECHA DE ELABORACION

11-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CODIGO CIVIL 2021 ACTUALIZADA	1 L	450.00	L 450.00
2	CODIGO DE COMERCIO EDICION 2021 ACTUALIZADA	1 L	500.00	L 500.00
3	CODIGO DE TRABAJO EDICION 2021 ACTUALZ	1 L	500.00	L 500.00
4	CODIGO PENAL NUEVO2021/VIGENCIA 2020	1 L	400.00	L 400.00
5	CODIGO PROCESAL PENAL EDICION 2021	1 L	400.00	L 400.00
6	CODIGO TRIBUTARIO NUEVO ACTUALIZADO	1 L	325.00	L 325.00
7	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EDICION 2021	1 L	400.00	L 400.00
8	DERECHO ADMINISTRATIVO HN EDICION 2021	1 L	400.00	L 400.00
9	LEGISLACION TRIBUTARIA VIGENTE EN HONDURAS	1 L	450.00	L 450.00
10	LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y SU REGLAMENT	1 L	400.00	L 400.00
11	LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	1 L	125.00	L 125.00
12	LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1 L	325.00	L 325.00

SUBTOTAL L 4,675.00

IMPUESTO 15% L -

TOTAL L 4,675.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra, correrá a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



Boulevard Suyapa Centro Comercial Santa Mónica UNAH
Tels. 2235-2585/87 y 3171-6425, Email. oimeditorial@gmail.com,
Tegucigalpa Honduras

RECIBO POR L. 4675.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de L. 4675.00, (CUATRO MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS)

por concepto de leyes y códigos solicitados por el INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Según orden de compra 077 de fecha 11 de noviembre de 2021, con factura No. 000-001-01-00152756

Atentamente



OTTO W. MARTINEZ V.

Gerente General



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 11/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 078

PROVEEDOR

YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.

CONTACTO ANGEL ORTIZ

TELEFONO 8890-3080

RTN 05029995001355

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO	FECHA DE ELABORACION	FECHA DE ENTREGA
CM-GC-IHMA-2021-083	11-nov-21	INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PK 12 CUCHARAS ME003 DISE	1 L	247.83	L 247.83
2	12 TENEDOR ME 003 DISE	1 L	247.83	L 247.83
3	TAZA CON PLATO 16508 LINCOLN	12 L	47.83	L 573.96
4	PERCOLADORA SUPER CHEF	1 L	1,130.43	L 1,130.43
5	SET DINER PORCELAIN 20 PIEZAS	1 L	400.00	L 400.00
6	PAPEL HIGIENICO SCOTT TC 18 R	2 L	241.70	L 483.40

SUBTOTAL L 3,083.45

IMPUESTO 15% L 462.52

TOTAL L 3,545.97

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORTIZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 12 de noviembre de 2021

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRÍCOLA

R.T.N.: 08019995296673

****3,545.97**

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	PK 12 CUCHARAS ME003 DISE	247.83	247.83
* 1	12 TENEDOR ME 003 DICE	247.83	247.83
* 12	TAZA C/PLATO 16508 LINCOLN	47.83	573.96
* 1	PERCOLADORA SUPER CHEF	1,130.43	1,130.43
* 1	SET DINER PORCELAIN 20 PIEZAS	400.00	400.00
* 2	PAPEL HIGIENICO SCOTT TC 18R	241.70	483.40

del 2021




CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

FACTURA N° 000-002-01-00023775

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

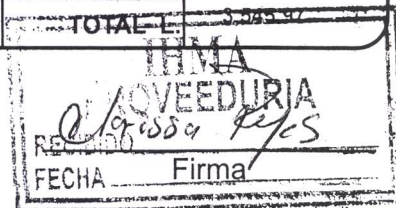
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,083.45
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,083.45
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	462.52
18% I.S.V. L.	-

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

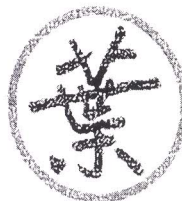
***Tres mil quinientos cuarenta y cinco

Son: Lempiras con 97 centavos





YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****3,545.97**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Tres mil quinientos cuarenta y cinco Lempiras con 97 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00023775



12

de

Noviembre

del 2021

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA

17/11/2021

ORDEN DE COMPRA No.

080

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-089

FECHA DE ELABORACION

17-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ASFALTO PR175070 (853-7912) SGLN P/CIMENTACION	4	L 1,543.48	L 6,173.92
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -

SUBTOTAL L 6,173.92

IMPUESTO 15% L 926.09

TOTAL L 7,100.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL

AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

17-11-21
Gf
312



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

Fecha limite emision: 28/12/2021

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango: 000-001-01-00090001 - 000-001-01-09190000

FACTURA: 000-001-01-08890712

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019995296673

SAP#: 0010768765

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CONDICION

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Contabilizacion: 01/12/2021 09:11AM

Vencimiento: 31/12/2021

Cajero(a): PAULA BONILLA

lcruz@larachycia.com

Orden compra:

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCIO	TOTAL
09350470 (BSTGU)	4.00	UNID	ASFALTO PR175070 (853-7912) 5-GLN.P/CIMENTACION	6 1,543.48	0.00	6,173.91



aut. EDUARDO CABALLERO . Basado en venta de Retail One S02T26CA10768765
SIETE MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 6,173.91 ISV 15% 926.09

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 7,100.00

Firma del cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

Página # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 7,100.00

Recibimos de: Tesoreria General De la Republica
(IHMA)

R.T.N.: 0801 - 1999 - 5296673

La cantidad de: Siete Mil cien Lempiras Exactos.

Por concepto de: Compra De Materiales.

Factura #: 08890712

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Diciembre de 2021

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

Por: LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.

Edith Almaraz

OIECC

#1 en Ferreteria



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 18/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 081

PROVEEDOR

CYME/ CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS

CONTACTO Josue Ordoñez

TELEFONO 9420-0292

RTN 08019002280170

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVARS C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL. KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-084

FECHA DE ELABORACION

18-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMPARA COBRA LED 50W CAFÉ 1 LUZ	6	L 844.98	L 5,069.88
2	FOTOCELDA AZUL 105-305V	6	L 100.75	L 604.50
3	BRAZO P/LAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4	6	L 181.99	L 1,091.94
4	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 5000FT	558	L 7.47	L 4,168.26
5	AISLADOR DE PORCELANA REFORZADO GRANDE	2	L 21.45	L 42.90
6	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	2	L 133.25	L 266.50
1	CONTROL DE ILUMINACION 32AMP	1	L 1,949.94	L 1,949.94
2	SELECTOR DE 2 POSICIONES EBC XB2-BD21	1	L 97.50	L 97.50

SUBTOTAL L 13,291.42

IMPUESTO 15% L 1,993.71

TOTAL L 15,285.13

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DAGOBERTO ORDON



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

FACTURA

No.: 000-001-01-00208055

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 21/12/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: I.R.M.A

R.T.N.: 08019005226673

Código Cliente: TG-002

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro BAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
6	TG1014-50W	LAMPARA COBRA LED 50W CAFE 1-LUZ	L 844.98	L 0.00	L 5,069.88
6	JL-205C	FOTOCELDA AZUL 105-305V UL	L 100.75	L 0.00	L 604.50
6	1001523-1	BRAZO PLAMPARA LUMINARIA 3FT 1-1/4"	L 181.99	L 0.00	L 1,091.94
558	1002217-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 MARC 5000FT.	L 7.47	L 0.00	L 4,168.26
2	806	ANSLADOR DE PORCELANA REFORZADO GRANDE	L 21.43	L 0.00	L 42.90
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	L 133.25	L 0.00	L 266.50
1	CONT-40AMP	CONTROL DE ILUMINACION 32AMP	L 1,949.94	L 0.00	L 1,949.94
1	19200/202	SELECTOR DE 2 POSICIONES EBC XB2-BD21	L 97.50	L 0.00	L 97.50

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



ORIGINAL

Items: 8				
			Total	L 0.00
				L 13,291.42
Quince Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 1/100				
Vendedor	Comb.Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
JOSUE ORDONEZ			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 13,291.42
			ISV 15%	L 1,993.71
			Total a Pagar	L 15,285.13

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

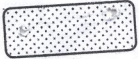
LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00203001 al 000-001-01-00218000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

No.



Por L. 15,285.13

Recibí de: Tesorería General de la

La cantidad de: República de Honduras

Por concepto de:

Venta de materiales eléctricos
con factura # 208055

02

de Diciembre

del 20 21

Josue' Urdonez

Firma

S. DE R. L.

2225-1233



ORDEN DE COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS IHMA FRENTE CUARTA ENTRADA COL KENNEDY

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019995296673

TELEFONO 2230-4189

FECHA 23/11/2021

ORDEN DE COMPRA No. 084

PROVEEDOR

LARACH & CIA S. DE R.L.

CONTACTO VENDEDOR

TELEFONO 2290-1100

RTN 08019000235234

ENTREGAR A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A FRENTE 4TA ENTRADA COL.

KENNEDY

TEL.2230-4189

PROCESO NUMERO

CM-GC-IHMA-2021-090

FECHA DE ELABORACION

23-nov-21

FECHA DE ENTREGA

INMEDIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LAMINA MASTER 1000 26-15X42PLG ALUZINC	30	L 817.39	L 24,521.79
2	LAMINA MASTER 1000 26-17X42PLG ALUZINC	30	L 934.78	L 28,043.43
3				L -
4				L -
5				L -

SUBTOTAL L 52,565.22

IMPUESTO 15% L 7,884.78

TOTAL L 60,450.00

COMENTARIOS O INSTRUCCIONES ESPECIALES

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

ELABORADO POR: LIC. NANCY ESPINAL



AUTORIZADO POR: LIC. DA ROBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSAL DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Fecha limite emision: 28/12/2021

CAI: 01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

Rango: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00100000

FACTURA: 000-001-01-000000731

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

SAPW: 0010768784

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019995296673

CONDICION

INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

Contabilizacion: 01/12/2021 09:17AM

, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

Vencimiento: 31/12/2021

Cajero(a): PAULA BONILLA

leruz@larachycia.com

Orden compra:

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO

DSCTO

TOTAL

09010037	(S2TGU)	30.00 UNID	LAMINA MASTER 1000 26-15'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	G	817.39	0.00	24,521.74
09010041	(S2TGU)	30.00 UNID	LAMINA MASTER 1000 26-17'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	G	934.78	0.00	28,043.48



AUT. EDUARDO CABALLERO . Basado en venta de Retail One S02T26CA10768784
SESENTA MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA LEPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	52,565.22	ISV 15%	7,884.78
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

TOTAL L.

60,450.00

Firma del cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

SALA # 6
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 60,450.00

Recibimos de: Tesoreria General De la Republica
(IHMA)

R.T.N.: 0801-1999-5296673

La cantidad de: Sesenta mil Cuatro Cientos Cincuenta
Lempiras Exactas.

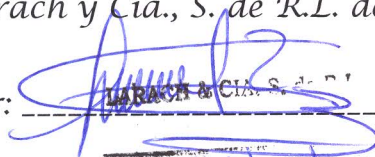
Por concepto de: Compra De Materiales.

Factura #: 08890731

Tegucigalpa M.D.C. 01 de Diciembre de 2021

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

Por:


Edith Alvarado

OECC

#1 en Ferretería

Inversiones E.B.U

RTN: 07151998008982

Tegucigalpa Col San Luis boulevard economica Europea

Tel. 2243-0708

Correo: erickbardales77@yahoo.com

Fecha limite emision: 2022-01-16

C.A.I.

E3C832-9B17DB-5E429A-D30E83-990247-81

Rango: 000-001-01-00092001 AL

000-001-01-00127000

Factura-000-001-01-00127000

✓ Cliente: I.H.M.A.

RTN: 08019995299773

Le atendió: Benito Moya

Fecha: 2021-11-01 14:34:00



Etiqueta	Cant.	Precio	Total
Llanta 275-18	1.00	521.74	521.74
Opin			
JC030/K270/p6181			
journey			
neumatico	1.00	86.96	86.96
275-18			
Importe exonerado			L.0.00
Importe exento			L.0.00
Importe Grabado al 15%			L.608.70
Importe Grabado al 18%			L.0.00
ISV al 15%			91.31
ISV al 18%			L.0.00
Descuentos y Rebajas			0.00
Total			L.700.01
Valor Recibido			L.700.00
Resta por pagar			L.0.01

Total a pagar: setecientos Lempiras con
01/100 Cts.

N° Correlativo de la orden de compra externa
N° Correlativo de constancia de registro exterior
N° Identificativo del registro de la SAG

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 20
días, Productos eléctricos no tienen garantía,
Por cada cheque devuelto se cobraran
L.700.00

para motocicleta
placa mv-4108
del FHMA

Nº

Por Lps. 70 ao

Recibí de:

IHMA

La cantidad de:

70 dupl exacto

Por concepto de:

Arma de de UKC 11A2 + A
de moto



Saldo Anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Actual Lps.



1 de: 11 de 20 21

[Signature]
Firma

para motocicleta piaca
nr 4109 del
IHMA

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol
Carretera a Danli, Tegucigalpa
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan
info_vill@indufesa.com



TEL. 2244-8000-7244-8000

Casa Matriz: Cpl. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 03/11/2021 12:59 p.m.
Cajera: KRONERO Vendedor: ARDORIGU
Cajas: 001 Trans: 327181 U/CH: 783604
Factura No. 001-001-01-00361785

---Codigo---Cant---Unid---Precio---Desc---

LINTERNA RECARGABLE 7 LED RAYOVAC R7LE
10049786 1.00 C.U. 169.5652 0.00
TOTAL L. 169.57

TOTAL L. 169.57

Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 169.57

I.S.V 15% L. 25.43

TOTAL A PAGAR L. 195.00 ✓

Efectivo L. 200.00

Cambio L. 5.00

Son: Diento Noventa y Cinco Lempiras
Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA

Dirección:

CAT: BCF665-479097-3D498A-EAD481-189C91-6F

Rango A.: 001-001-01-00351501 al

001-001-01-00391500

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2022

Exonerado: ID: Q/D/E:

ID-SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, ¡Existe!

Indufesa Do it Center Villas del Sol

Original: Cliente --- Copia: Emisor

para uso en
Bienes Nacionales
IHMA P SK

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 080190022828
replegal@indufesa.com



Fecha: 03/11/2021 03:56 p.m.
Cajera: ASANCHEZ . Vendedor: ACERRATO
Caja: 002 Trans: 352181 O/CH:783663
Factura No.001-002-01-00357842

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

ASIENTO P/INOD ELONGADO BLCO 7000139.0
10026285 1.00 C/U 460.0000 0.00
TOTAL L.460.00

TOTAL L. 460.00
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 460.00
I.S.V 15% L. 69.00

TOTAL A PAGAR L. 529.00 ✓
Efectivo L. 529.00

Son: Quinientos Veintinueve Leones
Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA
Direccion: COL. KENNEDY



CAI: 6395B6-73EB4C-AD4A8F-064C23-C474E1-87
Rango A.: 001-002-01-00354001 al
001-002-01-00404000
Fecha Limite de Emision: 21/09/2022
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Villas del Sol
Original: Cliente - Copia: Emisor

Para uso en
Gerencia General
IHMA P S K



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-009058338
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100. L. 200.00	



jueves, 4 de noviembre de 2021 12:56 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	04	11	2021

7	CODIGO BANCO			
	3	1	0	45

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200.00

FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-009058324
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
---	---

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00

5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00
---	----------------------------------	-----------



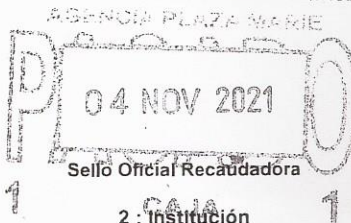
jueves, 4 de noviembre de 2021 12:53 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	04	11	20	21		

7	CODIGO BANCO					
	3	1	0	4	5	

Para uso exclusivo del Banco



Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	1200.00

FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	--

**RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-009058360
---	--------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100.	L. 200.00



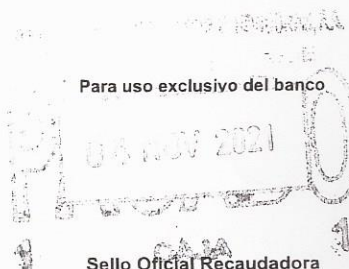
jueves, 4 de noviembre de 2021 12:58 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DIA	MES	AÑO			
	04	11	2021			

7	CODIGO BANCO					
	81045					

Para uso exclusivo del banco



Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	L200.00

FIRMA DEL CAJERO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 =, valor que será
utilizado para:

Uso de taxi, llevar documentación de carácter
urgente de Renobos, a la Secretaría de Fincas, en
ciertas dependencias. No se tiene disponibilidad de vehículos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 7 DE noviembre DE 2021

Cesar Ortega

NOMBRE

0801-176002423

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:

4FE72D-B16B16-6B44A9-EB9C3B-6B5846-34

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 06/08/2022

RANGO: 000-002-01-05170401 A LA

000-002-01-05870400

FACTURA

NO.: 000-002-01-05318720

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 04/11/21
SURT#11

Hora: 08:52:49
IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
17.934	SUPER	27.88	L. 500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0



para uso en las
bombas de fumigar
IHMA PSK

Col. La Sosa, 2da. calle, C-319, Frente a la Escuela FANTASIA Tel.: 9889-2993
Email: renierysalgado@gmail.com
R.T.N. 08011981061200 / CAI: E6728F-08F436-4A48AD-FA4BDA-8992A0-F5

R.T.N. 08011981061200 / CAI: E6728F-08F436-4A48AD-FA4BDA-8992A0-F5

FACTURA N°. 000-001-01-00003581

FACTURA N°. 000-001-01-00003581

Fecha 4 de 11 del 2021

Cliente: I H M A

RTN: 08019995296673

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Constancia
del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

[illegible]

para empujar al compañero
Gabriel Gorda por
la muerte de su madre



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200 ₡

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 ₡, valor que será
utilizado para:

Para ir a traer Documentación
y tramite al Tribunal Superior de
Quejas (TAXI)

Entregado al Sr. Cesar Ortega y La Dña. Dilecia Comer Jefe VAI

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE Noviembre DE 2021

Cesar Ortega
0801-1960-02423

NOMBRE

0801-1960-02423

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 00019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-DS4D99-3FE097-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09190000

ID FISCAL:000-001-01-08834246

FECHA:08/11/2021 02:57PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ILEANA CANIANO

FOLIO R1:S02T28CA10712562



RTN:00019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290229	1.00 JUE	147.83	0.00	147.83
CANDADO CH-45X2 (43322) 45MM 2PZS.HIERRO HERMES				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	147.83	ISU 15%	22.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		170.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

170.00

PAGO DE CLIENTE

170.00

CAMBIO

0.00

CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S02T28CA10712562

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en el
area de Lavanderia
IHMA PSK



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Mirantes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

Tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08834216

FECHA:08/11/2021 02:52PM

CAJA:RESPUESTOS CAJERA(O):ROXANA EUNEZ

FOLIO R1:S02T53CA10712532



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80020536	2.00 UNI	53.91	0.00	107.83
REP.(CARBON) 176949-17 P/TALADRO DW505				
ALMACEN: B5TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	107.83	ISV 15%	16.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	124.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	200.00
	76.00

CIENTO VEINTICUATRO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T53CA10712532

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Mirantes

Col. Mirantes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en el
 Taladro del Taller
 mecanico IHMA
 PSK

FACTURA

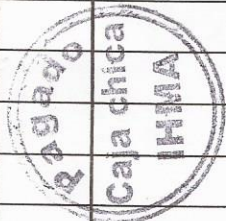
DÍA	MES	AÑO
8	11	21

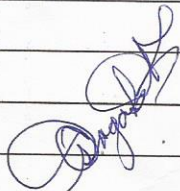
Señor: LAMA

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

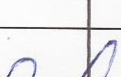
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
4	Copres de llave		120











120

Firma

para condado de Area de
la Cauderia IHMA PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200 ₡

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 ₡, valor que será
utilizado para:

para Taxi para ir a Bienes Nacionales
A entregar documentación y para ir a
Fuertes a verificar Modificaciones y Tesorería
En R.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE nov DE 2021

Carlos Segura

NOMBRE

0801-7960-02423

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.⁰⁰, valor que será
utilizado para:

Pago de Transporte (Taxi) Para
Reclamar Constancia de Solvencia
en la P.G.R.

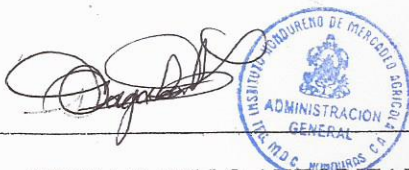
TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE NOV. DE 2021

Walter R. Pacilla 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. 200

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Lem^{ps} exactos, valor que será utilizado para:

transporte de taxi para ir a ser tramites
Pa Pe Leria Honduras y Dispro A
Secretaría de Educación, Instituto de W. Propiedad

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE noviembre DE 2021

Eduardo Del Real 1007147500263

NOMBRE

IDENTIDAD No.

Eduardo Del Real

FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Nota: Actividad registrada por convenio de vehículos nacionales, por estar en giro de trabajo.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CTACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08853286

FECHA:16/11/2021 09:46AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T37CA10731519



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERÍAS, S.A.

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090366	2.00 UNI	27.00	0.00	54.00
MARCADOR VBMA-VBM-MC-L AZUL BIS.P/PIZARRA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

12090365	2.00 UNI	27.00	0.00	54.00
MARCADOR VBMA-VBM-MC-K ROJO BIS.P/PIZARRA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

12090364	2.00 UNI	27.00	0.00	54.00
MARCADOR VBMA-VBM-MC-B NEGRO BIS.P/PIZARRA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	162.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	162.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	338.00

CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA10731519

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

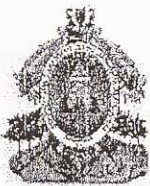
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en
 Admon General
 IHMA P5K



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será
utilizado para:

Pago de Transporte (Taxi) a La SAG
SEFIN y Banadeso, Para firma del
Acta N. 04 del comité ejecutivo del IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE NOV. DE 2021

Walter Xavier Pacillo 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 250 $\frac{00}{100}$

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 250. $\frac{00}{100}$, valor que será
utilizado para:

Para gastos de transporte (TAXI), por no contar con
vehículos oficiales. Dejar y traer correspondencia de
la Gerencia de Finanzas y la Región Centro-Sur del
ENEE.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE Noviembre DE 2021

Osman Amador R.

NOMBRE

0711-1997-00095

IDENTIDAD No.

Osman Amador R.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

TECHOLICO
TECHOLICOS DE R.L. DE C.V.
Jardines de Teconin, calle principal
esquina op. a la farmacia
Tel: 2246-3803, 2245-8678

techolico@yahoo.com
RTN: 08019007119737

CAI:
705591-BB3C9D-7545AC-7FBD0F-5FDF9344
Rango Autorizado: 00099001 al 00114000

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2022

Factura # 000 - 001 -01- 00105251

✓ Fecha: 17/11/2021 Cliente:

IFIMA ✓

RTN: 08019935296673

Código: 2000690 Suc: 0
THINNER SINTETICO TIGRE GALON
PxU: 182.04 Can: 1
Desc.: 12.31 Ubi: 1A001
Exe: Total Línea: 182.04

Código: 2000492 Suc: 0
TRAFFIC OIL AMARILLO VA1392-4 GALON
PxU: 568.34 Can: 1
Desc.: 25.14 Ubi: 1A001
Exe: Total Línea: 568.34

Código: 2000872 Suc: 0
BROCHA BLANCA 3" M/PLAS AT315/7 ATLAS
PxU: 43.46 Can: 1
Desc.: 3.82 Ubi: 1A001
Exe: Total Línea: 43.46

Código: 2400596 Suc: 0
MASKING TAPE 3/4 X50MTS 12590 TRUPER
PxU: 28.53 Can: 2
Desc.: 9.04 Ubi: 1A001
Exe: Total Línea: 57.06

***** Última Línea *****

Exonerado L.	0.00
Exento L.	0.00
Gravado 15%	850.90
Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	127.64
I.S.V. 18%	0.00
Desc. y Rebajas L.	50.31
Total L.:	978.54

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copia 1- Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO lempiras con 54/100 ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación.

No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: YBARAHONA



para uso en la
señalización en
estacionamiento IFIMA
PSK



PT
V- B-



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será
utilizado para:

Transporte de Taxi Ida y Regreso por ir
a la Secretaría de educación y BCH a de Jar
correspondencia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE noviembre DE 2021

Edwin Leonel Perdomo 1007-197500263 Edwin
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁰⁰, valor que será
utilizado para:

IHMA - DG DESERVICIO CIVIL, SECRETARIA DE TRABAJO -
IHMA.
Corresponde a Gasto de Transporte, carencia de Vehículos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE Noviembre DE 2021

Rony Joel Jara Helay 0801197107331
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁰⁰, valor que será
utilizado para:

Servicio de taxi al Sr. Perdomo, y visitar el BCH,
para realizar depósitos, Ir al taller de mecánica reparar Radiador.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE Noviembre DE 2021

Edwin Lionel Perdomo 10071007497500263 Edm.

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



REPUESTOS SAN MIGUEL S. DE R.L.



REPUESTOS PESADOS PARA MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER - MACK - INTER - CUMMINS - CAT - DETROIT - SCANIA - HYUNDAI BUSES - TOYOTA COASTER



Comayagüela

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calles
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1698, 2220-1699
9583-8032 Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn
ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

Choluteca

Bo. El Cortijo, Calle Melecio Carranza,
frente a la Terminal Municipal
Tels.: (504) 2782-1896
(504) 2782-5762
E-mail: ventascholuteca@rsanmiguel.hn

Juticalpa

Colonia La Alhambra, carretera hacia
Catacamas, a 300 mts. del Cuerpo de
Bomberos
Tel.: (504) 2785-2808
E-mail: ventasjuticalpa@rsanmiguel.hn

FACTURA: 000-001-01-00081255

#CONTADO

FECHA: 19-11-2021 10:54

CLIENTE: IHMA

CAI: D5A9DD-949570-8F43B0-D2FC37-A22D4E-6C

Vend: 04 LEONEL OSORIO

CODIGO CLIENTE: 0000

RTN: 08019995296673

Cant Parte
1 4.60883

Nombre
TAPON TANQUE COMBUST. METAL

Descuento	Precio	Total
25	L. 500.00	L. 375.00

ULTIMA LINEA



No. Correlativo Orden Compra:
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado:
No. Identificación del registro de la SAG:
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-10-2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00090000

SUBTOTAL	L. 500.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
DESC. Y REBAJAS	L. 125.00
IMP. GRAVADO 15%	L. 56.25
IMP. GRAVADO 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 431.25

Firma Cliente: _____

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 25/100 LEPIRAS

Despues de 15 dias se cobrara 3% del saldo vencido

Toda Devolucion sera antes de 3 dias

La factura es beneficio de todos, exijala!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CREDITO



para uso en el camion
mercedes placa 1984
del EHNA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S de RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269 auditoriadirode@gmail.com
CIRCLE K KENNEDY

CAI:

8D3BA0-ABFAA4-AF4C88-A95ED6-7B9294-3F

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 14/02/2022

RANGO: 001-001-01-0389370

001-001-01-0414370



Descr.

G LIQ F ABRD

@ L 92.00

92.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 80.00

G ISV 15% L 12.00

G ISV 18% L 0.00

E EXENTO L 0.00

✓ TOTAL L 92.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 92.00

CASH L 100.00

Cambio L -8.00

NOVENTA Y DOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	80.00 L	12.00 L	92.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
Total L	80.00 L	12.00 L	92.00

FACTURA

NO.: 001-001-01-04027232

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

ORIGINAL : COMPRADOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 24966
22/11/21 13:25:11 TIENDA# AB123

para uso en el
taller mecanico
del IHMA psk



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será
utilizado para:

Pago de taxi al Abogado Walter Padilla, para
asistir a los juzgados de la Corte Suprema de Justicia
a realizar diligencias judiciales.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Noviembre DE 2021

Walter Xavier Padilla 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08872657

FECHA:23/11/2021 03:17PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T30CA10750804



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250039	1.00 UNI	413.04	0.00	413.04
CARTUCHO CH561H (HP122) NEGRA				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	413.04	ISV 15%	61.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	475.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

25.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10750804

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso Empresa
 Caja 5 General
 p 4K



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 300.⁰⁰/₁₀₀

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.⁰⁰/₁₀₀, valor que será
utilizado para:

Para gastos de taxi, visitar varias instituciones
para requerimientos judiciales (Bancos y cooperativas) por
parte del personal del Depto. de Legal.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE Noviembre DE 2021

Walter Javier Padilla - 0803-1972-00195

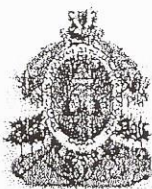
NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. L200.00, valor que será
utilizado para:

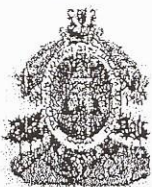
Cantidad que sera utilizada
para transporte taxi para
realizar tramites en la OABI

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Noviembre DE 2021

Juan Matamoros 6801-75-04478 [Firma]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 250. $\frac{00}{100}$

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 250. $\frac{00}{100}$, valor que será
utilizado para:

Pago servicio de taxi, para visitar agencias financieras
y tramitar documentos utiles para gestiones pendientes
IHMA y ciertos asuntos por cobrar.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Noviembre DE 2021

José Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-1985-02003

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será
utilizado para:

Para servicio de taxi, por correos de vehículos oficiales por
estar de gira de trabajo. Es urgente enviar y recoger documentación
al Instituto de la Propiedad y realizar depósito en el B. C. H.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Noviembre DE 2021

Ramon Cananzo 0801 1995-0077 RAC

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



R.S. ROSARIO EDELMIRA BANEZAS HERNÁNDEZ

Tel.: 2223-4431 - R.T.N.08051977002768

E-mail: fotocopiashalom@gmail.com

CLIENTE: L A M A

DIRECCIÓN: TGV

R.T.N: 08019995296673

DIA	MES	AÑO
30	11	21

CAI: 77D4B8-9AC011-C447B0-3088A8-D0D146-DB

400 FORMAS: 000-001-01-00003151 000-001-01-00003550

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2022

SON: CIENTO VEINTE

FINANCIAL EXACTO

N° Corr. O/C Exenta

Nº Corr. de constancia de Reg exonerado

N° Identificativo del Reg. de la SAG

Floor

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

en las revisiones

✓ 0710105 IHMA p 5K



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200⁰⁰/

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200. =, valor que será
utilizado para:

Para gastos de taxi por arreglos facturación de Servicio
público y conciertos, antes del cierre de SIPI
Los vehículos oficiales en reparación

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Nov - DE 21

Wilmar Zapata

NOMBRE

0801-1974-03169

IDENTIDAD No.

Wilmar Zapata

FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 00, valor que será
utilizado para:

Pago de taxi para llevar cotizaciones a varios proveedores,
ya que los vehículos oficiales están en reparación.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Nov. DE 21

Nancy Espinol

NOMBRE

0801-1983-09242

IDENTIDAD No.

Nup Esp

FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 700.00 que será utilizado para:

Pago de transporte para el sr. Mario Ernesto Andino
por realizar horas extras hasta las 8:00pm por el retiro
de rastro con 690 qq de Frijol Rojo, transferencia enviada a Tegucigalpa.

San Pedro Sula 01 del mes Noviembre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-06600

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de báscula
Mario Roberto Cruz, por realizar horas extras, solicitados
por Cargill de Honduras para retiro de Maiz Blanco.

San Pedro Sula 02 del mes Noviembre del año 2021

Mario Cruz

05 01-1949-03168

Mario Roberto Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipólito
H. Mata, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro de Maíz Blanco.

San Pedro Sula 02 del mes Noviembre del año 2021

Hipólito Mata

0501-1966-06822

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai
Salvedra, Zamora, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de Maíz Blanco.

San Pedro Sula 02 del mes Noviembre del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bascula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 03 del mes Noviembre del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1990-09783

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Felix Martinez, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de producto

San Pedro Sula 03 del mes Noviembre del año 2001

Felix Martinez

1810196500089

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Alfredo Logos, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 03 del mes Noviembre del año 2021

Alfredo Logos

1803-2000-00044

Nelson Lagos

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para el sr. Mario Ernesto Andino
por realizar horas extras hasta las 5am por el retiro
de rostra con 690 qq de Frijol Rojo transferencia enviado a Tegucigalpa.

San Pedro Sula 03 del mes Noviembre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
 BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
 BOMBEROS
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6124021 POS #: 7
 Fecha: 6/11/2021 Hora: 10:23:56
 Cajero: 24820 Rosa Flores
 Documento Fiscal # 024-001-01-06400147
 CAL: 7DD7B4-216EC3-9F4363-718C07-FB5EFF-2B
 FECH/ IMITE EMISION: 04-11-2022
 DESD: 024-001-01-06400001 HASTA: 024-001-01-06850000
 RTN: 319995296673
 NOM RE IHMA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



SETENTA Y DOS COLONES TEMPIRA

IV	Descripcion	Monito
7601032907	INSECTIC BAYGON MAT/ALACR	L72.96
Desuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L72.96
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L72.96
Importe Gravado 15%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L72.96
EFFECTIVO HNL Recibido		L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L427.06

Page:1 of 1

Original Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 11 de Noviembre del 2021

Cliente: IHMA

Dirección:

Condiciones: CONTADO

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00280163

CAI: BF26F4-4F7428-884BB8-301AC8-CD0D85-69

RTN 08019995296873

Cot.698499JR Vendedor: J-R

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CAPACIT. MANT. DISPROEL 55 MFD. 370V.	195.00		195.00
4	TERMINAL HEMBRA AIS. AMAR. # 34526	1.40		5.60
2	TERMINAL MACHO AMARILLO # PMDM10-2	1.20		2.40
5	TUBO AISLANTE TERMICO # 3MM. NEGRO	2.13		10.63
1	CINTA AISLANTE 3M # 1711 NEGRA	29.54		29.54

— Última Línea —

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

ENTREGA LOCAL VENTAS

Son: Doscientos Setenta y Nueve Lempiras Con 65/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

11:57:54

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	243.17
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	36.48
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	279.65

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00280001 a la 000-001-01-00300000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 27/10/2022

Página 1 de 1



FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995296873, PBX: 2251-3803, TEL: 2251-3845996, FAX: 2251-3817, SAN PEDRO SULA

328923
FOLIO SPS N.°

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
WALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS. CORTES
2550-5633 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93DA21-520DD2-034689-AD2D27-0A9B9B-5D
Fecha Limite Emision: 03/03/2022
Rango: 008-002-01-00494701 a 00575700
=====

Factura #: 008-002-01-00522049

Referencia:

800067

CAJERO:DORIS

CAJA #:1

Fecha:12/11/2021

10:22:14 a.m.

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAQ

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673

IHMA



Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 88.80	PAPELBONDB-20T/CECLIPSE	L. 88.80
1005509	5278	G
1xL. 88.80	PAPELBONDB-20T/CECLIPSE	L. 88.80
1005509	5278	G

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 177.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 26.64
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 204.24
Efectuacion Paan	L. 505.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003073139 PBX25566000 25566470

CAL CS2659-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03077246

Refint 6773697 Vnd FDS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

12/11/2021 10:53:33 a.m. CAJ#9 107/05

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:



Cod. QTY Unid PRECIO

TOTAL

CINTA METRICA 10MTX1" TOTAL TMT126101

109873 1 PZA L. 159.00 L. 31.80

L. 127.20

***Garantia:12 Meses

LLAVE PERRA 10" RECTA STANLEY 84-371 CP

38848 1 PZA L. 205.00 L. 41.00

L. 145.00

MASCARA SOLDAR COMPLETA SE2724

64310 1 PZA L. 350.00 L. 0.00

L. 350.00

Total Descuento:	L. 72.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 557.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 83.63
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 641.20
EFFECTIVO:	L. 700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 58.80



SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO LPS CON VEINTE
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 72.80

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lasmundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, str s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 90. 86. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 052658-7053AF-104380-EFC30C-E40E78-9D

Fact Contado 007-001-01-03077284

RefInt 6773733 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

12/11/2021 11:03:30 a.m. CAJ#9 103625

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod. QTY Unit PRECIO

DES

TOTAL

LLAVES ALLEN 9PC 5/64-1/4" SURTE ALLFN

22095 1 JGO L. 85.00 L. 0.00
L. 85.00

LLAVE TORX T9-T10 8F SURTEK ALLFTN8

4171 1 PZA L. 94.00 L. 0.00
L. 94.00

SEGUETA STANLEY 12" 18-DIE 20297/15612

56209 3 PZA L. 30.00 L. 18.00
L. 72.00

Total Descuento:	L. 18.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 218.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 32.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 251.00
EFFECTIVO:	L. 551.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 300.00



DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L. 18.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288008

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

VENTA DE MATERIALES DE ZAPATERÍA
Propietario: Darwin Elias Fuentes Chávez
 8 y 9 Calle, 5 Ave. Barrio Medina, Casa #896
 Esquina Opuesta de la Peletería Zulma Local C
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 9767-0300 • R. T. N. 05011990100440
e-mail: lurbinesperanzaufuentes@gmail.com

IDENTIDAD:

Tel.: 2553-6742 • Cel.: 9898-9989 • E-mail: rms_admon@outlook.es
Barrio Prado Alto, 20-21 Calle, 8 Ave., Casa #195, 2 Cuadras Abajo de Comercial Betty,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Fecha:	15 / NOV 12021	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	I H M A				
R.T.N.	08019995296673	Tel.:			
Dirección:					
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

[illegible]

B/95CA-E630DC-F2418C-A9B0F0



_____ **Firma**

Son: Ciento setenta
Lempiras con 20/100C

TOTAL A PAGAR L.

22. 20

(170, 20)

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 001344**



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para el sr. Mario Ernesto Andino por
realizar horas extras hasta las 10:00pm por el retiro de
rostra con 690 qq de Frijol Rojo transferencia enviada a Tegucigalpa.

San Pedro Sula 16 del mes Noviembre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





#1 En Techos y Materiales para la Construcción

46472737

31238925

ALUTECH S.A DE C.V.

Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Frte
Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras
RTN: 05019013593089
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2606-3000

SUCURSAL 12 CALLE

Ave. Juan Pablo II, 11 Y 12 calle, br. Cabañas, ,
SAN PEDRO SULA, Cortés,, Honduras
PBX: 504-2508-0266

Factura

CAI: 0CF9ED-301184-58468C-4B405E-8B931F-51

005-001-01-00019302

LUNES A VIERNES

08:00 AM - 5:00 PM

SABADO

08:00 AM - 12:00 PM



Factura para Cliente

IHMA .

Código

1142603

Agente

Gustavo Alejandro
Rodriguez Gonzalez

Emisión

17.11.2021

RTN: 08019995296673

Orden de Compra

Z

Pago

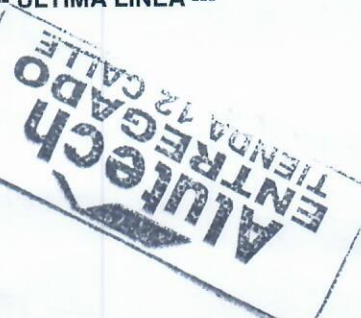
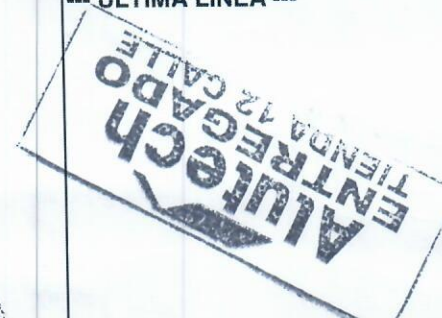
17.11.2021

Condición

Contado neto

Dirección fiscal

, COL. PRADO ALTO, , San Pedro Sula, Cortés,,

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
2.00	100070301001-00800	LAM LIS AZNAT 0.30 C28 N 8 --- ULTIMA LINEA ---    	Unidad	314.32	628.64

Dirección destinatario

, COL. PRADO ALTO, , San Pedro Sula, Cortés,, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

SETECIENTOS VEINTIDOS CON 94/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	628.64
15% Impuesto	L.	94.30
Total a Pagar	L.	722.94

Firma del Transportista

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el sobre de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo; el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

Aceptada Libre de Protesto Nombre, Firma y Sello del Cliente

CERTIFICADO DE GARANTIA
ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29 5 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no corresponden a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

ALUTECH S.A. DE C.V.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia
del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos..
Exíjala!

Original Cliente

Atención al Cliente! Tel: 26063001

Representante legal: agg.0001.000
CAI: 1032EF-89D46F-894880
DAC379-DB6817-C4
Desde: 000-002-01-00238301
Hasta: 000-002-01-00308300
Fecha límite emisión: 09/02/2022

Original Cliente
Copia Obligado Tributario
FACTURA AL CONTADO
No: 000-002-01-00304655
AG7Calle-Caja3- Cajero 3

Vendedor: Andy Romero
Nombre Cliente:

IHMA
RTN Cliente:
0801-9995-296673

No. Orden Ejecuta:

0
No. Constancia Registro:

0
No. Registro SEDAG:

0
Fecha: 17/11/2021 02:22:00
33 p.m.

Producto
Cantidad Precio Descuento Total

015600 LLAVE MIXTA 12MM PRETUL LL				
-1212MP CROMADA	21906			
2.00	35.10	0.00	L. 70.20	
009019 LLAVE MIXTA 10MM PRETUL LL				
-1210MP CROMADA	21904			
1.00	31.16	0.00	L. 31.16	
009022 LLAVE MIXTA 13MM PRETUL LL				
-1213MP CROMADA	21907			
1.00	37.73	0.00	L. 37.73	
015602 LLAVE MIXTA 15MM PRETUL LL				
-1215MP CROMADA	21909			
1.00	50.04	0.00	L. 50.04	

Cant. Productos

Desc. y Reb. 0.00
SubTotal Ejecuto
Importe Gravado 15% L. 189.15
Importe Gravado 18%
Importe Exonerado
Total ISV 15% L. 28.37
Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 217.52

Valor Recibido L. 500.00
Cambio L. 282.48

DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS 5
2/100

Tipo de Pago Cantidad

Efectivo L. 500.00

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



Agencia Global S.A. de C.V.
7 Calle, RTN: 05019999177070
7 Calle 11 Avenida S.O.
Teléfono: 2553-2500
representantelegal@agglobal.com
CAI:1C32EF-89D46F-854EB0
DAC39A-DB6917-C4
Desde: 000-002-01-00258301
Hasta: 000-002-01-00308300
Fecha límite emisión: 09/02/2022

Original Cliente
Copia Obligado Tributario
FACTURA AL CONTADO

No: 000-002-01-00304686
AG7Calle-Caja3-Cajero 3

Vendedor: Andy Romero
Nombre Cliente:
IHMA

RTN Cliente:
0801-9995-296673

No. Orden Exenta:
0

No. Constancia Registro:
0

No. Registro SEDAG:
0

Fecha: 17/11/2021 02:11 p.m.



Producto
Cantidad Precio Descuento Total

047697 AMORTIGUADOR PUERTA HERMEX
HIDRAULICO NEGRO 43607
1.00 745.96 59.76 L. 687.20

Cant. Productos

Desc. y Reb L. 59.76

SubTotal Exento

Importe Gravado 15% L. 687.20

Importe Gravado 18%

Importe Exonerado

Total ISV 15% L. 103.08

Total ISV 18%

TOTAL A PAGAR L. 790.28

Valor Recibido L. 1,000.00

Cambio L. 209.72

SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 28/100

Tipo de Pago Cantidad

Efectivo L. 1,000.00

00

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2550-5633 2545-6600
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: DEHEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
930A21-520DD2-034569-AD2D27-0A9898-5D
Fecha Limite Emision: 03/03/2022
Rango: 008-002-01-00494701 a 00575700
=====

Factura #: 008-002-01-00522687
Referencia: 800705
CAJERO: LEILY CAJA #: 1
Fecha: 17/ 1/2021 02:41:58 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA



Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xl. 2.52	SOBREDEMANILATO "X15.5"	L. 30.60
	Descuento	L. -3.96
1012966	1601	6
12xl. 3.82	60016INKJOY100STAHUMADO	L. 51.00
	Descuento	L. -5.16
1018052002	1601	8
1xl. 99.70	MAXELLBATERIAALCALINAGU	L. 99.70
4002767	1601	6

TOTAL: L. 115.25

Descuentos y Rebajas	L. -8.52
=====	=====
Importe Exenta	L. 45.84
Importe Gravado 15%	L. 129.94
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 19.49
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 195.27

EFECTIVO Pago L. 206.00
Cambio EFECTIVO 10.73

Total: ciento noventa y cinco con 27/100



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para el sr. Mario Ernesto Andino
por realizar horas extras hasta las 11:00pm para el despacho
de Frijol Rojo, Transferencia enviada a Tegucigalpa.

San Pedro Sula 17 del mes Noviembre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para el Sr. Mario E. Andino por
realizar horas extras hasta las 10:00pm para el despacho
de rostra de Frijol Rojo, Transferencia enviados a Tegucigalpa.

San Pedro Sula 19 del mes Noviembre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



[Handwritten signature]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para el sr. Mario Ernesto Andino por
realizar horas extras hasta las 10:00 pm para el retiro
de Frijol Rojo, envío de transferencia a Tegucigalpa F.M.

San Pedro Sula 20 del mes Noviembre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Mario Andino

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Mario Andino



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para el Sr. Mario E. Andino por
realizar horas extras para el retiro de transferencias de
Frijol Rojo hacia Tegucigalpa, F.M hasta las 11:00 pm.

San Pedro Sula 21 del mes Noviembre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03097455

RefInt 6793904 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

22/11/2021 02:47:59 p.m. CAJ#8 103693

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

BATERIA ALKALINA AA 4PC MAX 459438						
39646	1	J60 L.	71.00	L.	0.00	
			L. 71.00			



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 61.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 9.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 71.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 29.00

SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E40E78-9D

Fact Contado 007-001-01-03098733

RefInt 6795182 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

23/11/2021 10:31:24 a.m. CAJ#3 KMIRANDA

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

BATERIA ALKALINO AA 4PC MAX 459438

39646	1	JGD	L. 71.00	L. 0.00		
			L. 71.00			



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 61.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 9.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 71.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 29.00

SETENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Tienda Prado

S. de R. L. de C. V.

Venta de toda clase de Repuestos

Venta de toda clase de Repuestos
Barrio El Centro, esquina opuesta a Gasolinera Puma Centro
Teléfonos: 2763-2250 / 2763-8519 / 2763-2579, Danli, El Paraíso
E-mail: carlos@carlosb.com B.T.N. 07039002202111

E-mail: mbora@hotmail.com, R.T.N. 07039002202111

CAI:2F2E40-45101F-2945A2-8FC56A-0B15BE-2B

FACTURA
Nº 000-001-01-00 128122

Cliente: LTMA

Cliente: JHMA
R.T.N.: 08019995296679

Dirección:

Día	Mes	Año
10	11	21

[illegible]

Datos del Adquirente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

Nº Registro de SAG:

Nº Registro de SAG: _____
Rango Autorizado: 000-001-01-00120201 al 000-001-01-00130200
Fecha Limite de Emisión: 14/01/2022

En Accesorios Eléctricos, No se Aceptan Cambios ni Devoluciones

Rugamas

Por Agencia TABORA

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Original: Cliente / Cópia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:

Noventa e nove horas

Son: NOVENA Empire
Impresiones y Variedades OMAR, R.T.N. 18041952011125 Certificado # 922-19-10500-226. Cel: 3317-7710

Descuentos Otorgados	L.
----------------------	----

Rebajas	L.
Otorgadas	

Importe	L.
Exonerado	

Importe	L
Exento	

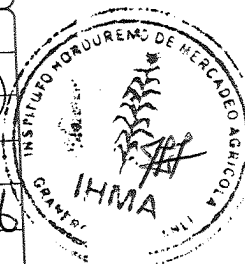
Importe
Gravado al 15%^L

Importe
Gravado al 18%^L

15% Impto
c/venta

18% Impto	L
s/venta	

Total	L
-------	---





PAPELERIA DON QUIJOTE #2

"LO TIENE TODO"

BO. EL CENTRO COSTADO SUR DEL PARQUE
CENTRAL.

LIBRERIADONQUIJOTE@YAHOO.COM

TEL 2763-2010

RTN 07131975000950

DE: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON

CAI: 1FA1D4-697AD3-E8468F-630FFB-

66E26B-6C

CASA MATRIZ: BARRIO EL CENTRO CALLE
DEL CANAL, DANLI, EL PARAISO.

FACTURA NO.

002-002-01-00267579

FECHA: 11/11/2021 HORA: 11:38:13 A. M.

I.H.M.A

08019995296673

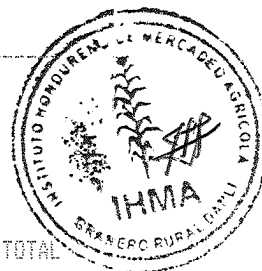
CODIGO: 440

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: SEIDA REYES

TERMINOS: EFECTIVO

ESTADO: CANCELADO



CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1X98 LIBRETA TILIBRA PASTA	98.00
DURA	
ISV 0X: 0.00 DESC: -0.00	
CODIGO: 7891027294328	
SURTOTAL	L98.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
T. EXENTO	L98.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
T. GRAVADO 15%	L0.00
T. GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
T O T A L	L98.00

NOVENTA Y OCHO CON 00/100 LPS.

EFECTIVO L100.00

CAMBIO L2.00

USTED AHORRO: L0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N. CONST. REGISTRO EXONERADO:

N. REGISTRO SAG:





FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	11	21

R.T.N. 0801 799 - 5296670

TEL. _____

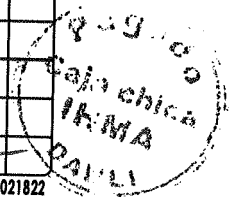
PAGADO

Cantidad en letras: Ciento veinte y cinco pesos.

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

Importe Exonerado I.	
Importe Exento I.	125
Importe Gravado 15% I.	
Importe Gravado 18% I.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	125

IMPRESIONES RAMA. DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822
Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor



Estación de Servicio UNO El Triangulo
INVERSIONES K Y L, S. DE R.L.

RTN: 07039006046640

CASA MATRIZ - Col. El Quiisque, frente a fabrica de Tabacos Raices Cubanas, Danlí, El Paraíso.

Tel.: 2763-2034 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es

CAI: B1F022-973441-4C4BA3-F9E9D8-ACC1F8-2C



FACTURA 000-001-01-00 N° 150285

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

Fecha: 16-11-2021

Cliente: I H M A

RTN: 08019995296679

Dirección: Danlí, El Paraíso

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.80	Gasolina Super Litros	26.34		100.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

Cin Lempiras

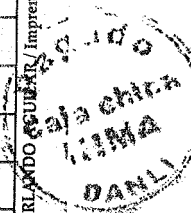
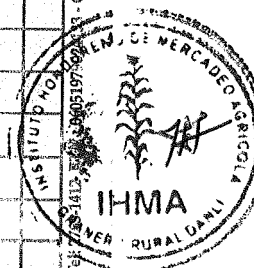
Fecha Limite Emisión: 20/09/2022

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

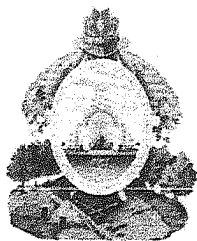
Firma

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L 100.00
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 100.00



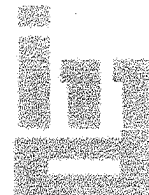
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00147901 A 000-001-01-00150400

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-2034 - Cert N° 9231-19-10500-304



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

(IHMA)



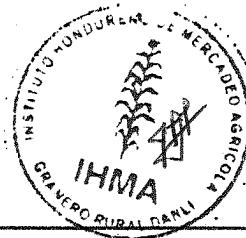
RECIBO POR L. Ciento cincuenta. Lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 150, valor que será utilizado para

reparar Maquina Costuradora de Sacos.
Fue conssetado el Señor. Marco Tulio Torres
la cantidad de Lps 150.

DANLI, EL PARAISO, 23 DE Noviembre. DE 2021.

<u>Marcos Tulio Torres</u>	<u>0703-1977-01874</u>	<u>Marcos Tulio Torres</u>
NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES





FERRETERIA MANINENA S. DE R.L.
1/2 Cuadriz al norte de Gasolinera TEXACO Urb. El Paraíso
RTN:08019017976750 TEL:2763-3245
CORREO:ferremanle@yahoo.es

Factura: 000-001-01-00321301

Fecha: 24/11/2021

Condición: CONTADO

Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 08019995296579

Dirección:

Vendedor: (64)-Jose Rodriguez

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAC:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unitario	Total
080049	10.00	pz	Perno C/Hexagonal 1/4x2"	G	1.50	15.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

Item: 10.00

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15%: L. 13.04

Gravado 18%: 0.00

Descuento: L. 0.00

Subtotal: L. 13.04

I.S.V. 15%: L. 1.96

I.S.V. 18%: 0.00

Total: L. 15.00

Cambio Entregado: 0.00

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 00310001-00340000

C.A.I: A76B1D-47FDAF-264781-FE8030-EC8427-A2

Fecha Limite Emisión: 01/09/2022 12:00:00a. m.

Fecha Elaboración: 24/11/2021 10:31:34a. m.

Página 1 de 1